

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-77

獐子岛集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已于会前送达全体董事。会议应到董事11名,实到董事11名,部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于增加2025年第四次临时股东大会提案的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-78)、《关于2025年第四次临时股东大会提案的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于转让部分资产暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-79)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于增加2025年第四次临时股东大会提案的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-80)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年12月13日