

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2022-042

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年6月17日在公司总部会议室召开。会议通知于2022年6月9日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于出租部分上游养殖设施及出售网箱存鱼暨关联交易的议案》。

鉴于公司目前上游养殖板块持续亏损，根据公司对上游养殖业务压缩、聚焦水产食品行业战略规划，结合公司实际情况，公司拟将公司位于南三基地深水网箱的养殖生产设施等对外出租，并对该网箱存鱼进行出售。目前承租方、承接方均确定为湛江南方水产市场经营管理有限公司(以下简称“南方水产”)。南方水产为公司的控股股东关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

关联董事李忠、李春艳已对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022年6月18日