

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年5月9日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年5月5日以电话或邮件方式发出，本次会议由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《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司对闲置募集资金现金管理的额度进行调整及增加暂时补充流动资金，具体如下：

1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由2亿元调整为0.5亿元，使用期限维持不变。

2、增加暂时补充流动资金1.5亿元，使用期限自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月止。

表决结果：9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](http://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

2024年5月9日