

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2024-006

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年2月2日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2024年1月26日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于回购股份的议案》

1. 议案内容：公司基于对未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者对公司的信心，同时为建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，公司结合当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日