

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年8月25日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年8月15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《2021年半年度报告全文及摘要》。

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，对 2021 年半年度各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2021 年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司“健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目”已达到预定可使用状态，董事会同意对上述募投项目进行结项。并将该募投项目节余募集资金 9000.33 万元（含利息收入及待支付的项目合同尾款或质保金款项 824.27 万元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对该募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将相应终止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间由公司董事会另行通知。

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。

5、审议通过了《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

2021 年 3 月 9 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向 2 名激励对象授予限制性股票 100 万股。由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，公司

同意取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票。

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 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

6、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票议案》。

鉴于公司拟取消授予上述预留限制性股票，公司对 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》所涉及的限制性股票数量相应减少，共减少 40 万股，该次限制性股票回购数量由 403.60 万股调整为 363.60 万股。

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 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

2021 年 8 月 27 日