

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年10月25日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年10月21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年第三季度报告》

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。

##### 2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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。

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。

##### 3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象王作宙、陈永文、谢燕、梁燕霞、黄絮、王小城等6人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计为40.8万股，

约占回购前公司总股本 912,292,315 股的 0.04%。

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。

#### 4、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

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

2021 年 10 月 25 日