

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2021-106

湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 21 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《关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期至 2022 年 12 月 31 日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天数计息。

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。

2、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，因激励对象肖莉莉离职，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 6 万股，约占回购前公司总股本 912,292,315 股的 0.01%。

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12月30日