

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年12月15日在公司总部会议室召开。会议通知于2022年12月10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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司原董事李胜先生已向公司递交了辞职报告，李胜先生辞去第五届董事会董事职务，为保证公司董事会工作的正常运行，公司拟补选陈汉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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。

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《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，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号一一

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，公司及公司子公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议。

本次募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	户名	开户行	银行账户	资金用途
1	湛江国联水产开发股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 湛江市分行	44050168365000001741	广东国美水产食品有限公司中央厨房项目
2	广东国美水产食品有限公司	广发银行湛江海滨支行	9550880017962100792	
3	湛江国联水产开发股份有限公司	中国银行湛江开发区支行	695176533981	国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目
4	国联（益阳）食品有限公司	中信银行长沙香樟路支行	8111601012900602317	

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《关于使用部分闲置募集资金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拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用额度不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司将按照《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（2022年修订）》第八条相关规定，拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，投资期限不超过12个月。

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。

5、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会。

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 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

2022年12月16日