

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事王国红、史达因工作原因未能出席，分别委托独立董事宋坚、张晓东代为出席并行使表决权。监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2022年8月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-65）。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司100%股权的议案》。

议案全文详见公司于2022年8月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-68）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2022年8月26日刊登在巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见》。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-69）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日