

证券代码：002069

证券简称：ST 獐子岛

公告编号：2023-04

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2023年4月6日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。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《关于全资子公司拟签订收购补偿合同的议案》。

议案全文详见公司于2023年4月7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《关于全资子公司拟签订收购补偿合同的公告》（公告编号：2023-05）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、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2023年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于2023年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-06）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023年4月7日