

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年4月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于 2023 年度利润分配、公积金转增股本的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 20,121,787.89 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《现金分红制度》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2023 年度的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年第一季度报告》。

8、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

公司董事李华青女士因个人原因，向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，李华青女士持有公司股票 20,019,883 股,持股比例为 5.68%，辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。公司董事会对李华青女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

公司股东李华青女士提名张树涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，张树涛先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。李华青女士将继续履职至公司新任董事选举产生之日。张树涛先生的简历见附件。

本次选举非独立董事候选人在公司股东大会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

定对象发行股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2023 年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件：

张树涛，男，1979年10月生，人力资源管理专业，本科学历。现任北京富华百投资顾问有限公司执行董事、总经理。曾任北京润腾科贸发展中心行政总监。

不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。