

渤海水业股份有限公司

关于第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2022年8月26日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事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

《2022年半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《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年8月26日