

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年8月9日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）以债转股方式向福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”）增资人民币 17,000 万元。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币 3,000 万元增加至人民币 20,000 万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十日