

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-015

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月16日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年4月6日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于签署〈补充协议〉暨关联交易的议案》

经与会董事审议，鉴于公司将全资子公司新盈食品100%股权转让给公司控股股东新余国通关联交易事项涉及金额较大且筹资时间较短，为促进本次关联交易顺利完成，便于控股股东筹资将应付公司的承债式收购款余额为21,807.96万元归还上市公司，公司拟同意将新余国通应在2026年4月30日前向公司支付剩余转让价款的付款期限调整至2026年8月31日前支付完毕，调整期限期间产生的资金欠款费用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息，并同意公司与新余国通签署相关补充协议。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李忠先生、陈汉先生、李春艳女士对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2.独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年4月17日