

证券代码：837536

证券简称：坤兴海洋

主办券商：华福证券

## 福建坤兴海洋股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

福建坤兴海洋股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月5日在福建省福州市马尾区兴业路8号本公司会议室召开。会议的通知已于2018年2月23日以书面形式向各位董事发出。会议由董事长林春强先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定。

#### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议了如下议案：

1、审议《关于公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行申请抵押、保证贷款的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案内容：公司拟向交通银行申请不超过1,500万人民币的授信额度。

本议案尚需股东大会审议。

审议结果：根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、

法规，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东大会审议。

回避情况：关联董事林春强、林春宝、黄颖回避表决。

根据《公司章程》及有关法律法规，此议案仍需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

**2、审议《关于偶发性关联交易的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。**

议案内容：公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行申请不超过1,500万人民币的授信额度。公司董事长、实际控制人林春强及其配偶陈秀娥，公司股东、董事黄颖，公司董事、总经理林春宝为本次借款提供保证，本次交易构成了偶发性关联交易。

本议案尚需股东大会审议。

审议结果：根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东大会审议。

回避情况：关联董事林春强、林春宝、黄颖回避表决。

根据《公司章程》及有关法律法规，此议案仍需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

**3、审议并通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。**

议案内容：提议于2018年3月20日上午10：00召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。

审议结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：无回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年3月6日

