

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋 主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日。
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：徐伦超
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司青岛浩大生物科技中心有限公司的议案》

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-015)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》第三十六条规定 股权大会依法行使的职权：
(十七) 审议单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项规定。
依据瑞华审字 (2017) 95020001 号出具审计报告最近一期经审计净资产为 10,399,382.20 元，本次设立全资子公司注册资本为人民币 300 万元所以本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日