

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责任公司的议案》

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