

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室召开
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长徐伦超
- 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 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

总经理对 2017 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2018 年的工作进行了展望。

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：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2017 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-019）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 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《关于 2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（瑞华核字[2018]95020003 号），2017 年度公司控股股东、及其他关联方不存在对公司的资金占用。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司备用金制度的议案》

1、议案内容：

为了加强备用金的管理，满足企业内部各业务职能部门和职工工作需要，防止资金流失，提高资金使用效率，有效控制资金占用，公司制定《公司备用金管理制度》规定：备用金分为定额备用金和临时备用金。

定额备用金额度为：

序号	董事会董事	职务	核定备用金额度(万元)	监事会监事	职务	核定备用金额度(万元)
1	徐伦超	公司董事长 兼任总经理	60	付鹏磊	公司监事会主席	20
2	徐胜明	公司董事	-	王群	公司监事	40
3	王建芬	公司董事	-			
4	苏海洋	公司董事	60			
5	姜云龙	公司财务总监 兼任董事 会秘书	20			

临时备用金额度上限为 10000 元，每笔备用金由总经理审批。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 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《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

关联董事徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋回避表决，因出席本次会议的无关联关系的董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

近几年瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，也包括为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中

能够坚持客观、独立、公正的立场。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《提请召开 2017 年年度股东大会议案》

1、议案内容：

董事会提议 2018 年 4 月 26 日在公司二楼大会议室召开 2017 年年度股东大会。

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。

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十七次会议决议》

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 4 月 4 日