

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周文辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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 或 www.neeq.cc）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名周文辉、秦卫兵、秦智梅、冯宇、刘锐为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人周文辉、秦卫兵、秦智梅、冯宇、刘锐，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《会计估计变更》议案

1.议案内容：

（1）主要会计估计变更

原按组合计提坏账准备的应收款项		新按组合计提坏账准备的应收款项	
组合1：账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。	组合1：账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
组合2：关联方组合	不计提坏账准备	组合2：关联方组合	不计提坏账准备

	组合3：政府单位往来	不计提坏账准备
--	------------	---------

公司董事会认为本次变更是公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，对组合计提坏账准备的计提方法进行变更。上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允地反映公司业务实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖南八百里水产股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、全体董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见

湖南八百里水产股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 21 日