

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：福建省福州市马尾区兴业路8号本公司会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林春强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司拟向彰化银行福州分行申请授信担保贷款》议案

1.议案内容：

因公司采购材料需要，公司拟向彰化银行福州分行申请150万美元整的授信担保贷款，由公司实际控制人、董事长林春强与总经理林春宝提供保证担保，最终以银行实际审批的授信额度为准。

此议案构成了偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

林春强、林春宝为本议案关联董事。根据《公司章程》，关联董事回避该项表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 1 日上午 10:00 召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日