

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月19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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周文辉
- 6.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《关于对外担保（对控股子公司担保）的议案》议案

1.议案内容：

公司控股子公司湖南环海渔业贸易有限公司根据目前的发展计划以及资金需求，现拟向长沙临空综保供应链有限公司申请办理人民币不超过2000万元的借款（具体金额以最终签订的借款合同为准）。公司以拥有的控股子公司67%的股权为此次借款提供质押担保，具体金额和期限以正式签订的合同为准。详见公

司披露的《湖南八百里水产股份有限公司对外担保公告（对控股子公司担保）》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南八百里水产股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-027）

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：

本次交易不构成关联交易，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）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本次交易不构成关联交易，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

《湖南八百里水产股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2018年11月20日