

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

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：福建省福州市马尾区兴业路8号
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林春强
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名林春强、林春宝、宋荔辉、陈丽娟、林祥银为公司第二届董事，共同组成公司第二届董事会，任期

为股东大会审议通过之日起三年。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会审议通过之日即自然终止。第二届董事会候选人林春强、林春宝、宋荔辉、陈丽娟、林祥银未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）

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：

该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

《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日