

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12月27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12月22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、案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

参会董事选举林春强出任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2018年12月28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《福建坤兴海洋股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-049）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理及高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任林春宝为公司总经理；

聘任宋荔辉为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过董事总人数的二分之一。

上述总经理、副总经理的聘任为连选连任，董事会秘书兼财务总监的聘任为
新任。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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《福建坤兴海洋股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-049）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

1.议案内容：

参会董事审议公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易；

2018 年 1 月 31 日，福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006），

公司对 2018 年日常性关联交易中福建坤兴绿色食品有限公司出售商品、提供劳务业务关联交易金额预计为 840,000 元，2018 年福建坤兴绿色食品有限公司实际的发生金额为 1,392,000 元，超出预计金额 552,000 元。超出预计金额的原因是关联方福建坤兴绿色食品有限公司由于业务需要，增加冻库仓储费用。现公司予以补充确认。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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《福建坤兴海洋股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2018-051）

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：

关联方林春强、林春宝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2019 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、出售商品、提供劳务业务关联交易：

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年预计金额
快行线（福州）冷链物流有限公司	冻库租赁、仓储费	3,000,000.00
福建坤兴绿色食品有限公司	冻库租赁、仓储费	1,800,000.00

2、采购商品、接受劳务业务关联交易：无。

3、其他关联交易：

单位：元

关联方	关联交易内容	2019年预计金额
福建坤兴绿色食品有限公司	厂房租赁、机器设备租赁	2,000,000.00
福建中冷鲜锋冷链物流有限公司	办公室租赁	20,000

具体内容详见公司于2018年12月28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《关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-052）

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：

关联方林春强、林春宝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2019年第一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28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2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-047

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年12月28日