

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月5日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐伦超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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2019年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年01月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-005）

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司召开 2019 年第一次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知时间为准。

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：

本议案不存在关联交易事项，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。

(三) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议公告》 (公告编号 2019-004)

2.回避表决情况

董事徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋为关联董事，非关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

公告编号：2019-001

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日