

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月26日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事4名，董事刘深广因出差未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决。本次会议通知于2018年3月16日以书面送达形式通知各位董事。会议由董事长郑晨光先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

7、审议通过《关于补充确认关联方郑晨光、包素琴为公司融资租赁业务提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017年，公司与福州融信租赁股份有限公司签订《租赁物买卖合同（售后回租）》，与上海云城融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，金额均为500万元。上述融资款项由郑晨光、包素琴两人以其拥有的全部财产为其承担连带担保责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事郑晨光回避表决。

8、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月17日上午以现场方式召开公司2017年年度股东大会，审议上述相关事宜及监事会提请审议事项。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日