

## 山东金盛水产股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 28 日，电话通知。
2. 会议召开时间：2018 年 5 月 2 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场方式
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长李明春先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东金盛水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股股东收购瑞典 Broderna Hanssons 公司股权对公司构成同业竞争（潜在）解决承诺的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的山东金盛水产股份有限公司《关于控股股东收购瑞典 Broderna Hanssons 公司股权对公司构成同业竞争（潜在）解决承诺公告》（公告编号 2018-021）。

2. 表决结果：

关联董事张小飞、李金琛、李明春回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司战略规划长远发展的需要，公司拟出资设立全资子公司山东汇泰饲料有限公司，注册地为山东省滨州北海经济开发区原马山子镇政府西侧金盛水产 8 号楼 101 室，注册资本为 10,000,000.00 元。全资子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。同时，将公司饲料生产业务整体整合至该子公司。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司饲料生产业务简要情况如下：饲料生产业务资产账面价值为 31,658,184.27 元，负债账面价值为 728,868.64 元，员工 26 人。

2. 表决结果：

有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大

会。

2. 表决结果：

有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

(一)《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会十二次会议决议》

山东金盛水产股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日