

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月18日，以电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：韩岩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容

详情见公司于信息披露平台披露的《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

韩岩、李慧妍为关联董事，对此议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详情见公司同日公告的《2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

三、 备查文件目录

第一届董事会第四次会议决议

特此公告。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日