

青岛三木水产股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：青岛市城阳区大工业园三木水产会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“平安银行”）申请额度不超过人民币 2000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，以满足公司日常经营中的流动资金需求。

以上综合授信中人民币 700 万额度为敞口授信，其中 200 万敞口额度为出口退税款质押模式，500 万敞口额度为信用模式，公司控股公司控股股东、实际控制人韩岩、公司董事李慧妍为 700 万敞口额度提供连带责任保证；综合授信额度中人民币 1300 万采用 100% 保证金或存单等银行认可的其他低风险业务担保方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

韩岩为本议案关联股东（持有公司股份数 23,500,000 股，持股比例为 94%），回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

公告编号：2018-014

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2018年7月12日