证券代码：872258　　证券简称：渤海水产　　主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 16 日电话通知

5.会议主持人：董事长李明春

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

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《渤海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

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《关于公司设立全资子公司的议案》

1.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渤海水产育苗（山东）有限公司，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。

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，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。

（二）审议通过《关于向控股股东转让部分资产的议案》

1.议案内容：

公司拟将部分房屋建（构）筑物及土地使用权转让给控股股东汇泰控股集团股份有限公司。本次交易构成关联交易，具体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上披露的《出售资产暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，关联董事李明春、李金琛、张小飞、张荣安、张洪军需回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股子公司拟投资建设山东金水源现代渔业园区项目的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司控股子公司山东金水源水产有限公司拟投资建设山东金水源现代渔业园区项目。项目主要建设标准化池塘精养区、虾育种、繁育区等六大功能区及纳潮蓄水沉淀池等附属功能区，占地 2,400 亩；购置水质在线监测系统、循环水处理等设备 150 余台（套）。项目建成后培育优质虾苗种 200 亿尾，优质成品虾 7,500 吨。项目预计总投资额 33,000 万元。

截止本公告日，项目已取得由滨州市沾化区发展和改革局颁发的山东省建设项目登记备案证明。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第六次临时股东大会，并将本次董事会第（二）项和（三）项议案提交股东大会进行审议，同时发出召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知。

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，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、备查文件目录

渤海水产股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

渤海水产股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日