

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 第三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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏世凯先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事路珂因事缺席，委托董事李兴武代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对全资子公司凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司增资》议案

1.议案内容：

根据公司整体经营和管理的需要，公司拟对全资子公司凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司增资。增资的方式是将本公司对凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司截止 2018 年 10 月 31 日的债权人民币 4,699,290.00 元，以每股人民币一元的价格转为股权投资，共计增加投资 4,699,290.00 元。增资完成后，凯洋世界海鲜销售（沈阳）有限公司注册资本由原人民币 2,000,000.00 元，增加至 6,699,290.00 元。用于增资部分的债权将按相关规定经资产评估机构评估。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司修改公司章程暨增加经营范围》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“散装”，公司原经营范围为：水产品收购、加工；预包装食品批发、零售；货物、技术进出口；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、限制的项目取得许可证后方可经营）。增加经营范围后，公司经营范围为：水产品收购、加工；预包装及散装食品批发、零售（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；货物、技术进出口（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、限制的项目取得许可证后方可经营）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日