

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月28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12月25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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提请公司于2019年1月12日召开2019年第二次临时股东大会，并将本次董事会第（二）、（三）、（四）项议案提交股东大会进行审议，同时发出召开

公司 2019 年第二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。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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事项，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《关于公司拟向控股股东借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司收购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权的资金需求，并为公司生产经营补充流动资金，公司拟向控股股东汇泰控股集团股份有限公司借款 6000 万元（大写：人民币陆仟万圆），协议期限一年，到期还款。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李明春、李金琛、张小飞、张荣安需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-055)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李明春、李金琛、张小飞、张荣安需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2018年12月28日