

证券代码：872031

证券简称：浩大海洋

主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年4月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室召开
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长徐伦超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》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 2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理对 2018 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2019 年的工作进行了展望。

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：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

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 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018

年度财务决算报告。

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 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

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 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

基于对现阶段经营发展状况及所处行业特点等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配。

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 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（瑞华核字【2019】95020006号），2018 年度公司控股股东及其他关联方不存在对公司的资金占用。

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 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

近几年瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，也包括为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展和经营需要，拟增加公司经营范围事项，具体内容
为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，针对经营范围中，增加：
热食类食品，自制饮品制售。

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 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩
大海洋生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2019-013）。

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 2018 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改分公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

议案内容： 根据《公司法》的规定，因业务发展和经营需要，针对青岛浩大海洋生物科技股份有限公司春阳路分公司的经营范围中增加：热食类食品，自制饮品制售

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 2018 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2018 年年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日