

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 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：2019 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周文辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露《关于预计 2019 年度公司日常性关联交

易》的公告（公告编号：第 2019-006 号）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事周文辉、秦卫兵、秦智梅需回避表决。

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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

详见《2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见《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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：第 2019-004 号）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：第 2019-005 号）公告。

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。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南八百里水产股份有限公司审计报告众环审字（2019）110077 号》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者》的议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2019年4月22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）上披露《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者》的公告（公告编号：第2019-007号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于2019年5月13日上午9:00于公司会议室召开2018年年度股东大会审议上述提交股东大会审议的议案。具体内容参见公司于2018年4月22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）上披露《关于2018年年度股东大会通知》的公告（公告编号：第2019-003号）

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

- 1、《湖南八百里水产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、全体董事、高级管理人员关于2018年年度报告的书面确认意见

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日