

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室
- 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 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩岩
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及 召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》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《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘

要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

议案详情请参看公司同日公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《青岛三木水产股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。

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：

不适用

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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层向董事会做《公司 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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司 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：

不适用

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《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。现提请各位董事予以审议。

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：

不适用

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《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 315018 号《审计报告》，为公司长远发展，2018 年

度利润不予分配。现提请各位董事予以审议。

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：

不适用

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度工作中勤勉尽责，会议审议通过继续聘请中兴财光华师事务所(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：

不适用

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《2018 年年度股东大会通知的公告》。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》

2.回避表决情况

韩岩、韩琦、李慧妍为关联董事，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

第一届董事会第六次会议决议

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日