

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5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以电话、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长魏世凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的相关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（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。

董事付文革因事缺席，委托董事魏世凯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连银行股份有限公司沙建支行的 1,350 万元（大写：人民币壹仟叁佰伍拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 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《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，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。

（二）审议通过《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行的 840 万元（大写：人民币捌佰肆拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一

年。具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 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《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，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《关于修订公司章程暨增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“餐饮服务”。公司原经营范围为：水产品收购、加工；预包装及散装食品批发、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；货物、技术进出口，国内一般贸易；餐饮服务（具体以工商行政管理部门登记为准）（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司新设内部管理机构议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略，完善公司治理结构，从而满足公司快速发展的需要，根据《公司章程》及公司实际情况，公司拟对内部管理结构进行调整，新设：市场战略创新部。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，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 7 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

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019年5月30日