证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑晨光先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事金玲萍因在外出差缺席，亦未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金玲萍女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名金玲萍女士继续担任公司第

二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。金玲萍不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(二) 审议通过《关于选举郭廷标先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郭廷标先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭廷标先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(三) 审议通过《关于选举郑恩福先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郑恩福先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑恩福先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于选举姚心宇先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名姚心宇先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚心宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于选举包会福先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名包会福先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。包会福先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

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

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日