

证券代码：836548

证券简称：玉洋股份

主办券商：财达证券

大连玉洋集团股份有限公司 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6月25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6月15日，书面及通讯方式。
5. 会议主持人：董事长于志洋先生
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《大连玉洋集团股份有限公司章程》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) 审议通过《关于公司为参股子公司大连金殿水产有限公司向庄河汇通村镇银行昌盛支行借款壹仟陆佰万元提供连带责任担保》的议案

1. 议案内容：

公司为参股子公司大连金殿水产有限公司向庄河汇通村镇银行昌盛支行申请人民币 1600 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自主债务履行届满之日起延续两年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于志洋、王晶波回避表决。

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《关于公司为公司共同实际控制人王晶波借款提供连带责任担保》的议案

1. 议案内容：

公司为公司共同实际控制人、董事、总经理王晶波向哈尔滨银行股份有限公司申请人民币 499 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于志洋、王晶波回避表决。

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《关于子公司为关联方借款提供连带责任担保》的议案

1. 议案内容：

子公司大连明胜水产养殖有限公司为公司共同实际控制人、董事、总经理王晶波向哈尔滨银行股份有限公司申请人民币 499 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于志洋、王晶波回避表决。

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《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于志洋、王晶波回避表决。

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《关于参股子公司大连金殿水产有限公司为公司向庄河汇通村镇银行昌盛支行借款伍佰万元提供连带责任担保》的议案

1. 议案内容：

参股子公司大连金殿水产有限公司为公司向庄河汇通村镇银行昌盛支行申请人民币 500 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于志洋、王晶波回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《大连玉洋集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大连玉洋集团股份有限公司

董事会

2019年6月26日