

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙云辉董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙云辉、邢顺红、孙云秀、王方宇、李宪为第二届董事候选人，参加董事会换届选举，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起就任，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）

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) 审议通过《关于对大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收款项重大减值》议案

1.议案内容：

公司重大客户之一大连船舶重工集团海洋工程有限公司，2019年1月23日，由于不能清偿到期债务，并且资产已不足以清偿其全部债务，符合重整程序的使用条件，辽宁省大连市中级人民法院，依法裁定受理了大连船舶重工集团海洋工程有限公司重整一案。并于2019年2月19日指定上海市方达律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任大连船舶重工集团海洋工程有限公司管理人，2019年4月16日采取网络会议方式召开重整案的第一次债权人会议。

受该事项影响，本报告期末大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收账款原

值余额 2,230,612.83 元，计提坏账准备 2,230,612.83 元。以前年度已计提坏账 782,257.2 元，本期补提坏账金额 1,448,355.63 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，公司将平时周转的暂时不用的流动资金用于购买短期、低风险理财产品，以便为公司和股东创造更大的收益，并授权公司董事长和董事长指定的授权代理人形式相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《对外借款》议案

1.议案内容：

为增加公司收益，充分发挥资金使用效率，公司于 2019 年 4 月 29 日与大连斯美强机械贸易有限公司就对方运营资金周转一事签订短期借款协议，协议约定本次借款期限 6 个月，借款金额 150,000.00 元，按照 6%利率到期支付利息及归还本金。公司于 2019 年 5 月 28 日与大连市甘井子区金荣路长安五金经销处就对方运营资金周转一事签订短期借款协议，协议约定本次借款期限 3 个月，借款金额 500,000.00 元，按照 6.5%利率到期支付利息及归还本金。子公司于 2019 年 5 月 9 日与大连市沙河口区乐文电器经销处签订 800,000.00 元的借款协议，借款期限 11 个月，按照约定该借款用于对方正常的经营运营周转，到期后按照 6.5%

利率到期支付利息及归还本金。

上述借款是在不影响公司运营情况下对资金进行合理化增值业务，以上公司均为公司非关联方，上述交易不构成关联交易，根据公司章程及管理规定，单笔借款均已通过审议

债务人	借款期间	本期新增	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
大连市沙河口区乐文电器经销处	2019.05.10 -2020.04.09	800,000.00	6.5%	已事前及时履行	否	非关联方
大连市甘井子区金荣路长安五金经销处	2019.05.29 -2019.8.28	500,000.00	6.5%	已事前及时履行	否	非关联方
大连斯美强机械贸易有限公司	2019.04.30 -2019.10.29	150,000.00	6%	已事前及时履行	否	非关联方
总计	-	1,450,000.00	-	-	-	-

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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

- (一) 《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日