

## 湖南八百里水产股份有限公司 关于终止非公开发行私募可转债方案的公告

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、会议召开情况

湖南八百里水产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议及2019年5月13日召开2018年年度股东大会审议通过《关于非公开发行私募可转债方案的议案》（公告编号2019-012）。公司已在披露的《关于非公开发行私募可转债方案的公告》中说明本次非公开发行可转债的具体信息以最终实际发行情况为准。截至目前，该非公开发行私募可转债事项尚无实质推进。

由于公司战略调整，经综合考虑，现决定终止公司本次非公开发行私募可转债及相关事项。2019年8月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行私募可转债方案》议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司因上述行为对投资者带来的不便深表歉意，本次非公开发行可转债的终止不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司经营管

理造成不利影响。公司对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

## 二、备查文件

《湖南八百里水产股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019年8月20日