

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室
- 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8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩岩
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛三木水产股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日披露的《青岛三木水产股份有限公司2019年半年

度报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，2019 年关联方为公司申请建设银行青岛城阳区支行授信提供担保，详见《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

韩岩、李慧妍为关联董事，对此议案进行回避表决。

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《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，2019 年关联方为公司青岛农商银行城阳支行授信提供担保，详见《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

韩岩、韩琦、李慧妍为关联董事，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

第一届董事会第七次会议决议

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日