

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月1日以电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长魏世凯
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《大连凯洋世界海鲜股份有限公司》的相关规定；本次会议的召集程序、表决程序和结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事付文革因事缺席，委托董事魏世凯代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足业务拓展的需要，大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司大连市分行（以下简称“建设银行”）申请授信额度，授信额度不超过 5000 万元(大写：人民币伍仟万元整)，授信期限：一年，公司控股股东大连凯洋食品有限公司为公司申请授信额度无偿提供股权质押担保，具体内容以最终签订的合同为准。

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：

董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，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《关于关联方为公司向华夏银行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足业务拓展的需要，大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司

大连市分行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度，授信额度不超过 2600 万元（大写：人民币贰仟陆佰元整元整），授信期限：一年，公司控股股东大连凯洋食品有限公司为公司申请授信额度无偿提供股权质押担保，具体内容以最终签订的合同为准。

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：

董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019年9月9日