

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢光辉
6. 会议列席人员：全体董事、监事、信息披露人和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于<2019 年第一次股票发行方案> 议案

1.议案内容：

为推动公司开发国内市场，加快公司国内市场的布局，公司拟发行股票数量不超过 4,000,000 股（含 4,000,000 股），募集资金不超过 15,200,000.00 元

(含 15200000.00 元)。

公司第一届董事会第十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会已审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，因控股股东宁波飞日水产实业有限公司与董事、股东严美奋最终参与了本次认购且在审议相关议案时未回避表决，现按照回避表决要求重新召开董事会审议。

2.回避表决情况

董事谢定飞、谢光辉、李安江系宁波飞日水产实业有限公司关联方，回避表决；董事严美奋参与本次认购，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<宁波飞润海洋生物科技股份有限公司股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

公司与本次股票发行对象在本次董事会召开前签订了附生效条件的《股票发行认购协议》

2.回避表决情况

董事谢定飞、谢光辉、李安江系宁波飞日水产实业有限公司关联方，回避表决；董事严美奋参与本次认购，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

第一届董事会第十七次会议决议

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日