

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 17 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）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：

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“建设银行”）签署了贸易融资额度合同（编号：建城阳（2019）贸 01 号），获得建设银行人民币 2400 万元的贸易融资总额度，额度有效期间自 2019 年 4 月 22 日起至 2020 年 3 月 12 日止。公司控股股东实际控制人韩岩、韩岩配偶李慧妍以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，韩岩同时以名下 3 套房产提供最高额抵押担保；韩岩母亲吴丽莉、韩岩父亲韩如超以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，同时吴丽莉及韩如超分别以名下 1 套房产提供最高额抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

韩岩为本议案关联股东（持有公司股份数 23,500,000 股，持股比例为 94%），回避表决。

（二）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》

1. 议案内容：

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行（以下简称“青岛农商行”）签署授信协议，获得青岛农商行人民币 1000 万元的授信额度，授信期限自 2019 年 9 月 3 日起至 2020 年 9 月 2 日止。青岛中道海洋生物有限公司、青岛蓝海堂食品有限公司、自然人杨克明、杨澜、张宣慧、韩桂芬、韩如超、韩岩、韩琦以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。韩岩为公司控股股东、实际控制人，韩琦为公司股东，韩如超为韩岩父亲，韩桂芬为韩岩姑姑，杨克明是韩岩姑父。上述担保构成了偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因公司全部股东均为关联股东，经与会股东一致同意，本次股东大会对此议案不再进行回避表决，本议案经全体股东审议表决通过。

三、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日