

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏世凯
- 6.会议列席人员：王勇、迟令晖
- 7.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章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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，委托董事李兴武代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

2019 年度，公司总经理严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行了应尽职责，有效执行了董事会的各项决策。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出了《2019 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司第三届董事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为能够真实公允地反映公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，公司财务部依据企业会计准则完整地编写了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据全国中小企业股份转让系统统一规定，编制了《2019 年年度报告及其摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展规划和实际经营情况，管理层拟定了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并实现净利润 6,003,257.06 元，加上上年度未分配利润 5,373,036.60 元，减本年现金分配股利 4,500,000.00 元，调整期初未分配利润合计数调减 147,861.34 元，提取法定盈余公积 58,553.58 元，年末合并未分配利润为 6,669,878.74 元。

鉴于公司发展需要，公司 2019 年度利润分配方案拟为：暂不分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（九）审议通过《关于修订大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对公司章程进行修订。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于推举公司第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会推举魏世凯、付文革、赵宝刚、万显斌、刘圳和为公司第四届董事会董事候选人。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于成立直播电商公司的议案》

1.议案内容：

为规范和整合公司电商业务，充分利用国家的有关优惠政策，促进公司电商业务发展，提议成立公司直播电商公司。

公司名称：直播电商公司（以市场监督管理局核准为准）。

公司注册资本：人民币壹佰万元整。

公司注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区。

公司组织形式：有限责任公司

公司经营范围：互联网电子商务（以市场监督管理局核准为准）。

公司出资人：大连凯洋世界海鲜股份有限公司。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司为该公司唯一股东。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于成立菲仕普利（大连）水产贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

为充分利用国家的有关优惠政策，促进公司业务发展，提议成立菲仕普利（大连）水产贸易有限公司。

公司名称：菲仕普利（大连）水产贸易有限公司（以市场监督管理局核准为准）。

公司注册资本：人民币壹佰万元整。

公司注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区。

公司组织形式：有限责任公司

公司经营范围：水产品食品（以市场监督管理局核准为准）。

公司出资人：大连凯洋世界海鲜股份有限公司。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司为该公司唯一股东。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。经协商，审计服务费用为 12 万元（大写：人民币壹拾贰万元整）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会，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

与会董事签字的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日