

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月22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：2020年4月10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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容详见公司于2020年

4月23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.cn 发布的《三木水产：2019年年度报告摘要》及《三木水产：2019年年度报告》（公告编号分别为：2020-004、2020-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《青岛三木水产股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《青岛三木水产股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度工作中勤勉尽责，会议

审议通过继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号为：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2020-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《拟修订青岛三木水产股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为维护青岛三木水产股份有限公司和全体股东的合法权益，规范股东大会的组织行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司股东大会会议事规则》。内容详见公司于2020年4月23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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司股东大会制度》（公告编号为：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《拟修订青岛三木水产股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国股转系统挂牌公司信息披露规则》《全国股转系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司董事会议事规则》。内容详见公司于2020年4月23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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司董事会制度》（公告编号为：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《拟修订青岛三木水产股份有限公司关联交易管理规则》议案

1.议案内容：

为保证青岛三木水产股份有限公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司关联交易管理规则》。内容详见公司于2020年4月23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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司关联交易管理规则》（公告编号为：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《拟修订青岛三木水产股份有限公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为维护青岛三木水产股份有限公司股东利益，完善对外担保业务，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司对外担保管理制度》。内容详见公司于2020年4月23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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《拟修订青岛三木水产股份有限公司信息披露事务管理制度》
议案

1.议案内容：

为加强青岛三木水产股份有限公司的信息披露管理工作，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保公司及时、准确履行信息披露义务，保护投资者及其它利益相关人员的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司信息披露管理制度》。内容详见公司于2020年4月23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.cn发布的《青岛三木水产股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号为：2020-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《拟修订青岛三木水产股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份

有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。内容详见公司于2020年4月23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.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号为：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2020年5月13日召开2019年年度股东大会，并审议提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《青岛三木水产股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年4月23日