

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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5月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月22日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏世凯
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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》的相关规定；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5人，出席和授权出席董事5人。

董事付文革因事缺席，委托董事刘圳和代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

- 1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟定向发行股票。本次股票发行拟发行数额不超过 500 万股（含 500 万股）人民币普通股，募集资金总额不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-022）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

（2）股票发行工作在全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；

（3）按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股票数量上范围内，与投资者签署股票认购协议，负责本次股票发行认购协议的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（4）股票发行股东变更登记工作；

（5）公司章程变更；

（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）股票发行需要办理的其他事宜；

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的 12 月内有效。

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《关于〈大连凯洋世界海鲜股份有限公司募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订《大连凯洋世界海鲜股份有限公司募集资金管理制度》。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为加强本次募集资金管理，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商和存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

(五) 审议通过《修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中的注册资本、股本总额等相关条款作相应修改。具体以工商登记为准。

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《关于提名魏伟等 5 人为公司核心员工》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规规定，现提名销售总监助理魏伟女士、物流部经理周明先生、国际贸易经理战萍女士、国内食材供应部经理何振华先生、销售内勤主管赵文彬先生为公司核心员工。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。

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四届董事会第二次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020年5月26日