

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月15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7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《关于申请银行贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月17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）披露的《青岛三木水产股份有限公司关于申

请银行贷款暨关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《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，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于董事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名韩岩先生、韩琦先生、李慧妍女士、孙军志先生、王建军先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次董事换届均为现任董事连任，不存在首次任命董事人员的情形。

议案内容详见公司于2020年7月17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）披露的《青岛三木水产股份有限公司董事、监事换届公告》（公司编号：2020-023）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于2020年8月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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十一次会议决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年7月17日