

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：本次会议以通讯方式召开，无需会议地点
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏世凯
- 6.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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-043）。

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四次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日