

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：万显斌
- 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4人。

董事魏世凯因被公安机关采取强制措施缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于推举董事万显斌代行总经理职权主持公司日常生产经营管理工作》议案

1.议案内容：

因突发事件总经理魏世凯先生不能正常履行相关职责，推举董事、公司常务副总经理万显斌先生在总经理魏世凯先生不能履行职责期间代行总经理职权主持公司日常生产经营管理工作。

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：

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《关于目前公司日常经营管理工作安排》议案

1.议案内容：

董事万显斌针对目前情况对公司库存产品销售、结合年初成本费用预算做好成本费用控制以及合理安排各部门人员工作三个方面提出相关工作安排。

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：

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

《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日