

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月15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12月12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《关于终止2020年第一次股票定向发行工作》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情对本公司及整个冷链行业影响，结合本公司目前情况及全

面了解认购对象意向后，公司决定拟终止 2020 年第一次股票定向发行工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件的终止股票发行认购暨退款协议〉》议案

1.议案内容：

根据公司终止股票发行工作安排，公司拟与投资者签署附生效条件的终止股票认购暨退款协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据终止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终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）终止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提供申请材料的准备与办理相关工作；

（2）按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（3）终止股票发行需要办理的其他相关事宜；

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第四次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2. 议案表决结果：同意 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六次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日