

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司 第三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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：大连市中山区职工街 77 号宁波大厦 10 楼会议室
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：2022 年 1 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄冲明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《大连御龙生态渔业股份有限公司关于预计 2022

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）

2.回避表决情况

关联董事黄超楠、黄冲明、康强回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需要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：

无。

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

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日