

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张海民先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

因公司种苗繁育中心项目建设需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无

棣县支行借款 31000 万元。公司以自有土地【鲁(2022)无棣县不动产权第 1000409 号】、本项目厂房为本次借款提供抵押担保。具体获批贷款金额、贷款期限和利率以实际贷款合同为准。

公司实际控制人张大腾、张小飞及公司关联自然人张骏，为公司本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司关联方金盛海洋科技（滨州）有限公司以自有土地【鲁（2020）沾化区不动产权第0003455号】、【鲁（2020）沾化区不动产权第0003456号】提供抵押担保；公司关联方山东汇泰义聚水产有限公司以自有土地【鲁（2021）无棣县不动产权第0000198号】提供抵押担保；公司关联方汇泰控股集团股份有限公司、公司控股股东汇泰实业控股有限公司提供连带责任保证担保。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2023-004）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次交易可免于按照关联交易相关规定履行相关审议程序，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次交易借款额度在2021年年度股东大会授权董事会审议批准银行贷款及综合授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日