

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 2 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：2023 年 2 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄冲明
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 2023 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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

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《关于公司 2023 年度贷款预计并授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司根据经营与发展的需要，2023 年拟向银行申请贷款额度预计为人民币 500 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动。具体内容和额度以公司和银行正式签订借款协议为准。

为此，申请董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。最终实际以与银行签订合同为准。

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，无回避表决情况。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

定于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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七次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2023年3月1日