

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长孙刚
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于对外成立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力，提升经济效益，公司拟对外投资成立全资子公司大连壮元海种业有限公司，

该公司拟注册于辽宁省大连市金普新区大魏家街道荞麦山村，注册资本人民币500万元，经营范围：水产苗种生产（最终以工商登记机关实际核准为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年5月18日