

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：2023年5月26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5月23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《关于公司拟向齐鲁银行股份有限公司借款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司日常生产经营所需流动资金，公司拟向齐鲁银行股份有限公司滨

州无棣支行借款 2000 万元。公司以自有产权一《水蛭肽及其应用和产品》（产权证书及编号：ZL202111132632.X）和自有产权二《一种立体高密度水产饲养育苗装置》（产权证书及编号：ZL201911077950.3）为本次借款提供质押担保，以自有土地【鲁（2019）无棣县不动产权第 0005035 号】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。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：2023-038）

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三届董事会第二次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日