

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以传真、电话、送达等方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长赵守辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律法规及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司2017年半年度报告》。经过董事会审查，认为2017年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月的经营情况和财务状况。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》(公告编号：2017-050)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8

日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63号)的规定,公司董事会就公司2017年1月1日至2017年6月30日股票发行募集资金的存放和使用情况进行编写了专项报告。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-051)。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

根据公司章程等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

2017年4月28日财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;2017年5月10日财政部修订并颁布了《企业会计准则第16号—政府补助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新颁布的会计准则均要求采用未来适用法处理,公司决定变更公司原施行的

相关会计准则，按照新的相关会计准则施行。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-052）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于以增资方式持有江苏环球海洋生物科技有限公司 58.33%股权解决同业竞争的关联交易议案》

1、议案内容

江苏环球海洋生物科技有限公司(以下简称“江苏环球”)成立于 2014 年 6 月 18 日，注册资本 250 万美元，同信投资发展有限公司持有其 100%的股权，因其与公司存在潜在同业竞争的风险，为了解决同业竞争问题，公司拟以自有资金等其它方式向江苏环球增资 350 万美元，以持有江苏环球 58.33%的股权，增资后江苏环球注册资本为 600 万美元。

本次交易的定价依据为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告书《大学评估【2017】840025 号》，在该评估值的基础上，经当事各方协商一致，最终确定以 350 万美元作为

本次交易中江苏环球 58.33%股权的交易对价。本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事赵守辉、王学良、黄念彬、柯恒、赵世镇回避了本议案表决，导致无关联董事人数不足三人，董事会不对此议案进行表决，本议案径行提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任陈寿福为公司财务总监的议案》

1、议案内容

由于原财务总监洪素花因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议由陈寿福担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》

特此公告。

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日