

证券代码：836548

证券简称：玉洋股份

主办券商：财达证券

## 大连玉洋集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年9月30日，书面及通讯方式。
5. 会议主持人：董事长于志洋
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名于志洋、王晶波、徐洪峰、王迎春、李颖为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司银行贷款及资产抵押暨关联交易的议案》

## 议案

### 2. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向大连农村商业银行庄河支行申请人民币 3000 万元人民币的贷款，由公司实际控制人、控股股东于志洋、王晶波向大连玉洋集团股份有限公司提供连带担保，并签订保证合同；关联企业大连源洋石油有限公司、大连明胜水产养殖有限公司、大连赞丰水产有限公司、大连玉洋旅游开发有限公司、大连玉洋食品有限公司、大连日新线缆制造有限公司、大连玉洋进出口贸易有限公司、大连凤祥农业发展有限公司承担连带保证责任。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

关联董事于志洋、王晶波回避表决。

### 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《关于公司为关联方向银行续贷款提供担保暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司共同实际控制人、董事王晶波拟向哈尔滨银行股份有限公司申请人民币 499 万元的流动资金贷款，公司与公司实际控制人、董事长兼总经理于志洋，大连明胜水产养殖公司分别承担连带保证责任。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

关联董事于志洋、王晶波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。

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。

**（五）审议通过《关于修订〈大连玉洋集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展需要及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求，保证公司与关联人之间关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司拟对《大连玉洋集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修订关联交易管理制度的公告》{公告编号：2018-053}。

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事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《大连玉洋集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

大连玉洋集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日