

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月30日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾超域国际大厦2号楼1902室
公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《提名罗相如先生为董事候选人》的议案

1. 议案内容：

同意提名罗相如先生为第二届董事会董事候选人，详细情况请见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级人员任命公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《聘任吴灿林先生为董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

同意聘任吴灿林先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满，详细情况请见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级人员任命公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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) 审议通过关于《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

通过了公司于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详细情况请见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日