

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-052）由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（一）“（十）审议通过《关于聘任浙江大洋生物科技集团股份有限公司内审部负责人》议案 4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。”

由于公司相关工作人员疏忽，错写为“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《关于选举董事会专门委员会委员》议案 1. 议案内容：公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举出第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。”

由于对议案内容表述不准确，表述为“1. 议案内容：公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。”

二、 更正后的具体内容

（十）审议通过《关于聘任浙江大洋生物科技集团股份有限公司内审部负责人》议案

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员》议案

1. 议案内容：公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举出第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

三、 其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化。公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露更正后的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。为便于投资者查阅，涉及对修改的内容均用斜体加粗字体标明。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日