

证券代码：835248

证券简称：ST 越洋

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：南宁
- 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7月6日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：林珊副董事长
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事胡成高因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林明因公务出差缺席，委托董事林珊代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司2018年半年度报告的议

案》予以汇报。详见公司于2018年7月18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《广西越洋科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意5票；反对1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。

（二）审议未通过《关于预计2018年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

2018年度预计广西越洋科技股份有限公司、广西越洋生物技术有限公司向广西越洋化工实业集团有限公司租赁土地，关联租赁金额为2,000,000元。具体详见公司于2018年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事林明、林珊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（由于该议案未经董事会审议通过，因此董事会未能向股东大会提交该议案。）

（三）审议未通过《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2018年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事林明、林珊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（由于该议案未经董事会审议通过，因此董事会未能向股东大会提交该议案。）

（四）审议通过《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事林明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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。

三、备查文件目录

（一）《广西越洋科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《2018 年半年度报告》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日