

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙刚
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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〈2018 年半年度报告〉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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，大连壮元海生态苗业股份有限公司董事会拟定了公司 2018 年半年度报告。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-029）

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）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟以公司董事长孙刚名下自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第 2009500423 号】为公司贷款提供抵押担保，向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款金额 800 万元整，期限一年，借款用途用于补充流动资金。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司大连港

湾支行签订的借款合同为准。

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：

董事孙刚、赵艳波为夫妇关系与该事项存在关联关系，已回避表决。

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《关于偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

公司董事长孙刚拟以自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第 2009500423 号】为公司贷款提供抵押担保，此事项构成偶发性关联交易。

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：

董事孙刚、赵艳波为夫妇关系与该事项存在关联关系，已回避表决

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 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

同意公司拟定于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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）备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日