

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月28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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏世凯先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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7人。

董事路珂因事缺席，委托董事李兴武代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订最高额融资合同的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订最高额融资合同，为确保该借款合同的履行，公司控股股东大连凯洋食品有限公司、公司实际控制人魏世凯控制的企业大连凯洋马业发展有限公司、董事长魏世凯为公司提供连带保证担保，期限为 12 个月。

具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

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《关于公司拟为大连凯洋食品有限公司 440 万银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

同意公司为大连凯洋食品有限公司在营口银行股份有限公司大连分行的金额为（大写）肆佰肆拾万元、期限为 12 个月的人民币授信业务提供连带责任保证担保。

具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事长魏世凯、董事孙德宽、赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018年9月28日