

山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年7月29日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第二次会议,会议通知于2014年7月19日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于成立荣成荣瑞水产有限公司的议案》。

因公司业务发展的需要,公司拟成立全资子公司荣成荣瑞水产有限公司,注册资本人民币500万元。经营范围为:水产品加工销售。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2014-022)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2014年7月30日