

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2016-063

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月4日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于2016年10月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司湖南国发向银行申请授信的议案》。

为优化湖南国发精细化工科技有限公司的贷款结构，降低融资成本，同意公司控股50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司岳阳市分行临湘市支行申请3,000万元的授信额度。

同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2016年10月10日