

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2017年3月2日上午9:30以通讯表决的方式召开，地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（9名董事全部以通讯表决方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

同意公司股东李华青女士向公司的一级控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供借款，同意公司股东石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）向公司的二级控股子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司提供借款。详细内容见同日披露的《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案的审议不存在关联董事，不需要回避表决。

公司的独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书》和《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的

独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供担保，详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。

公司的独立董事对本次关联交易发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意修改《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **4、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2017 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书；
- 3、关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

渤海水业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日