

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2017年12月29日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2018年1月10日上午9:00以通讯表决的方式召开。

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。

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》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于拟为公司二级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。

详细内容见同日披露的《关于拟为公司二级控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于二级控股子公司拟对其参股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。

详细内容见同日披露的《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见,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七次会议相关事项的独立意见》。公司的保荐机构天风证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详细内容见同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司关联交易以及对外担保的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,董事徐宝平先生就职于本次交易对方天津泰达投资控股有限公司,为本议案的关联董事,在本议案的审议中回避表决。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。公司的保荐机构天风证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详细内容见同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司关联交易以及对外担保的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于接受关联人财务资助的议案》

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。

详细内容见同日披露的《关于接受关联人财务资助的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。公司的保荐机构天风证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详细内容见同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司关联交易以及对外担保的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、天风证券股份有限公司关于公司关联交易以及对外担保的核查意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日