

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2018年8月16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的方式出席会议，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，公司监事和高管列席了会议。

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、《2018年半年度报告及报告摘要》

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《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

##### 2、《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《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

### **4、《关于拟注册及发行中期票据的议案》**

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《关于拟注册及发行中期票据的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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十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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

### **6、《关于提名于俊宏先生为董事的议案》**

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。

公司于近日收到董事徐宝平先生的《辞职报告》，徐宝平先生由于工作原因，请求辞去公司董事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司股东天津泰达投资控股有限公司提名于俊宏先生为公司董事，任职期限与第六届董事会任职期限一致。于俊宏先生的简历见附件。

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十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### 7、《关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、天风证券股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 4、天风证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的核查意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日

**附件：**

于俊宏，男，1964年8月生，企业管理专业，本科学历。现任天津泰达投资控股有限公司公用事业部综合管理科科长。

不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。