

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第十八次（临时）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”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2019年8月9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（全部董事均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、《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

董事于俊宏先生对本议案投了反对票，反对理由如下：1、本人不赞成由自然人提供反担保这种方式；2、上述议案由自然人用所提供财务资助企业中拥有股权等值部分提供反担保，而不是用其自身拥有的其他第三方资产提供反担保，本人认为这会大大增加公司的债务风险。

详细内容见同日披露的《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的公告》。

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十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于修改发行中期票据募集资金用途的议案》

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《关于修改发行中期票据募集资金用途的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于召开 2019 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 2019 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日