

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2019-61

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知于2019年8月10日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年半年度报告全文及摘要》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象时红卫、丁蓓蓓、陈雪伦和温小宝等4人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为15.20万股，约占注销前总股本比例为0.02%。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理陈汉先生提名，董事会同意聘任王作宙先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日