

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年8月20日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2019年8月30日上午9:00以现场结合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（其中：董事于俊宏先生、周艺女士、邢立斌先生和胡子谨女士以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场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、《关于会计政策变更的公告》

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《关于会计政策变更的公告》。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

2、《关于聘任靳德柱先生为财务总监的议案》

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。

公司董事会于近日收到财务总监高晓楠女士的辞职申请，高晓楠女士由于工作原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍在公司继续履职，根据《公司

法》、《公司章程》等规定，公司总经理提名靳德柱先生为公司财务总监候选人，任职期限与第六届董事会任职期限一致。靳德柱先生的简历详见附件。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

3、《2019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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

4、《关于二级控股子公司融资租赁事项的议案》

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融资租赁事项的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于召开2019年第四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年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次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30日

附件：

靳德柱，男，1966年2月生，统计学专业，本科学历。曾任天津市翔升商贸有限公司执行董事，渤海水业股份有限公司副总经理、财务总监，嘉诚环保工程有限公司董事长。

不存在不得提名为高管的情形；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、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。