

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-83

湛江国联水产开发股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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11月28日在公司一号会议室召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2019年11月25日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请 1,000 万元的综合授信额度提供担保。本次担保具体内容请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。

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 11 月 28 日