

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第二十一次（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”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2019年12月6日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2019年12月10日14:00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。

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二十一次（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、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

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。

详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

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。

详细内容见同日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

4、《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务的议案》

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。

详细内容见同日披露的《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

董事于俊宏先生对上述1-4项议案投了反对票，反对理由为：防止债务风险。

5、《关于召开2019年第五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年第五次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一一次（临时）会议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议审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12月10日