

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2020-05

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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2020年2月17日在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议，会议通知于2020年2月13日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场方式进行。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的规定。

本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》

根据公司年度预算和生产经营计划，2020年度公司拟计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款总额为30亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

董事会授权董事长李忠先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的贷款合同。授信期限为本议案经2020年第一次临时股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

二〇二〇年二月十七日