

山东好当家海洋发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2019年10月29日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第十五次会议，会议通知于2019年10月16日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、毕见超、唐爱国、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度》的议案。

因公司生产经营需要，拟向关联人荣成邱家水产有限公司购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务预计增加 2019 年度日常关联交易预计额度 2800 万元。拟向关联人荣成荣安建筑工程有限公司接受劳务预计增加 2019 年度日常关联交易预计额度 1300 万元。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、毕见超、唐爱国三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事 6 人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日