

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年11月8日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2018年11月19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，董事陶蕾、于俊宏和周艺以通讯表决的方式出席会议，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

《关于投资设立节能环保基金的议案》

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《关于投资设立节能环保基金的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018年11月19日