

山东好当家海洋发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 1 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七次会议，会议通知于 2018 年 7 月 22 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、候建厂、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《关于成立日照好当家荣海水产有限公司的议案》。

因公司业务发展需要，公司拟在山东省日照市投资设立子公司：日照好当家荣海水产有限公司（名称，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），拟经营范围为：水产品冷冻加工销售、货物专用运输、纸箱包装，具体经营范围以工商行政管理部门核准的为准。

目标公司注册资本为人民币 2000 万元。其中：山东好当家海洋发展股份有限公司以货币出资人民币 1020 万，持股比例为 51%；山东好当家海洋捕捞有限公司以货币出资人民币 980 万，持股比例为 49%；

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月2日