

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2018年10月30日上午9:00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（9名董事全部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、《2018年第三季度报告及报告摘要》

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《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告摘要》。

2、《关于拟为公司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。

董事于俊宏先生对本议案投了反对票，反对理由如下：1、本人不赞成由自然人提供反担保这种方式；2、上述议案由自然人用所担保企业中拥有股权等值部分提供反担保，而不是用其自身拥有的其他第三方资产提供反担保，本人认为

这会大大增加公司的债务风险。

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、《关于召开 2018 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 2018 年第五次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日