

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-77

湛江国联水产开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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2018年9月10日召开了第四届董事会第八次会议。会议通知于2018年9月6日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，即至 2019 年 9 月 27 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-79 号）。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，即至 2019 年 9 月 27 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-79 号）。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 26 日（星期三）15:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-80 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018 年 9 月 10 日