

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面(或者电子邮件))方式发出
- 5.会议主持人：陈阳贵
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张福利、张群华、沈梦晖因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月19日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-031）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案中拟认购对象涂霞丹与董事涂永福系父子关系，故关联董事涂永福回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化，公司将根据发行结果，相应修改公司章程中有关条款。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次定向发行股票相关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司董事会拟在银行开立募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金专项账户开户行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现定于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议关于公司股票发行的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日