

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-23

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2019年4月8日召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知于2019年4月4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《关于变更公司名称的议案》

为适应公司发展需要，公司拟将公司名称由“湛江国联水产开发股份有限公司”变更为“国联水产集团股份有限公司”，公司证券简称不变，仍为“国联水产”。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

《关于拟变更公司名称的公告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司发展需要，公司拟将公司名称由“湛江国联水产开发股份有限公司”变更为“国联水产集团股份有限公司”，同时由于实施公司非公开发行股票项目和 2017 年限制性股票激励计划的影响，公司注册资本由 778,375,620.00 元变更为 908,672,315.00 元，公司总股本由 778,375,620.00 股变更为 908,672,315.00 股。对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后的条款
-----	--------

原标题：湛江国联水产开发股份有限公司章程	现标题：国联水产集团股份有限公司章程
第四条 公司注册名称：中文：湛江国联水产开发股份有限公司	第四条 公司注册名称：中文：国联水产集团股份有限公司
第六条 公司注册资本为人民币 77837.562 万元	第六条 公司注册资本为人民币 908,672,315.00 元

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象林上富、陈文、曾凤仙和杨明等 4 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为 18.40 万股，约占注销前总股本比例为 0.02%。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2019 年 4 月 25 日（星期四）15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，具体会议通知请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019年4月9日