

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-09

湛江国联水产开发股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2月18日召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知于2019年2月14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《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司就该事项已事先与瑞华事务所进行了沟通，瑞华事务所长期以来对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对瑞华事务所为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案的具体情况请详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司经营发展需要，公司拟为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司提供担保，本次担保具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在中国建设银行股份有限公司湛江市分行开设募集资金专用账户，对募集资金进行专项存储和管理，并将与保荐机构、银行等相关机构签署募集资金监管协议。

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 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 3 月 7 日（星期四）15:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，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 年第一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 2 月 19 日