

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-17

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月5日召开了第四届董事会第十三次会议。会议通知于2019年3月1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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

截止 2019 年 2 月 19 日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 347,646,634.11 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》等有关规定，董事会同意公司以募集资金 347,646,634.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、长城证券股份有限公司所发表意见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日