

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 10 月 29 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 10 月 19 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人；也通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合先生本次会议的所有内容。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过关于《2018年第三季度报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2018 年第四次会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日