

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构、强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度主要工作情况及 2021 年度的工作重点汇报如下：

一、2020 年度董事会工作回顾

（一）召集、召开董事会情况。报告期内，董事会共召集了六次会议。受疫情的影响，其中有五次会议以通讯方式召开，一次以现场方式召开。具体召开情况如下：

1. 2020 年 3 月 25 日，以通讯方式召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于 2019 年度总经理工作报告的议案、关于 2019 年度董事会工作报告的议案、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案、关于 2019 年度财务决算报告的议案、关于 2019 年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构及确定报酬的议案、关于 2019 年度公司内部控制评价报告的议案、关于 2019 年

度独立董事述职报告的议案；

2. 2020年4月28日，以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案、关于2020年一季度报告全文及摘要的议案、关于召开2019年度股东大会的议案；

3. 2020年8月26日，以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于2020年半年度报告全文及摘要的议案；

4. 2020年10月29日，以通讯方式召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了关于2020年三季度报告全文及摘要的议案、关于核销资产的议案；

5. 2020年11月19日，以现场方式召开了第七届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了关于聘任副总经理的议案；

6. 2020年12月29日，以通讯方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了关于境外子公司变更记账本位币的议案、关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案、关于《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》的议案、关于聘任证券事务代表的议案。

（二）召开股东大会情况。2020年5月25日召开了2019年度股东大会，审议通过了2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019年年度报告全文及摘要、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、关于续聘审计机构及确定报酬的议案。

（三）信息披露情况。公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行

信息披露义务，严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，认真编制了 2019 年度报告和 2020 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露；另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对 20 余项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量，提高了公司规范运作水平和透明度，保护了投资者合法利益。

（四）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，使投资者更加直接、便捷、及时地了解公司情况，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，加强了与投资者的联系和沟通。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，利于投资者维护自身权益，同时利于公司树立良好的资本市场形象。

（五）内幕信息管理。董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2020 年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，内幕信息管理运作规范。

（六）组织参加培训学习。2020 年，组织公司董事会成员、监事会成员及公司高级管理人员参加了青岛证监局和青岛上市

公司协会联合举办“2020年青岛辖区上市公司董监高培训班”，通过培训学习强化了参培人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的原则意识，树立起牢牢守住不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益的底线思维。

二、2021年董事会工作重点

在新的一年里，董事会将继续做好日常信息披露、组织召集会议、投资者关系管理等工作，注重股东权益保护，积极履行社会责任。同时，积极发挥领导作用，认真规划经营管理，科学决策，促进公司进一步的发展。

（一）进一步提升公司规范化治理水平。对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度，根据需要进一步完善公司相关的规章制度，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加业务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

（二）做好战略规划，推动公司高质量发展。2021年，董事会要团结公司经营管理层带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展内生动力。在复杂的经济形势下，坚守疫情防控和经营发展“两手抓、两不误、两促进”，以精准

施策对冲复杂挑战，以实招实干谋求克难前行。通过制定公司战略经营决策，认真规划经营管理，促进公司进一步的发展。

（三）做好投资者关系管理工作。公司董事会将继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，持续提升信息披露质量。继续加强公司与投资者之间的沟通，及时接听反馈投资者来电咨询，对深圳证券交易所投资者互动平台投资者的提问及时回复，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，做好投资者关系档案的建立和保管工作。

2021年，董事会将结合国际渔业产业发展形势及国家的方针政策，根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，积极应对行业形势变化，抓住机遇，迎接挑战，不断开拓企业经营发展新局面。

特此报告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日