

# 獐子岛集团股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、提升决策质量，积极推动公司各项事业稳定向好发展。现将公司董事会2020年工作情况报告如下：

### 一、2020年度董事会日常工作

#### （一）公司主要经营情况

2020年，公司实现营业收入19.27亿元，归属于上市公司股东的净利润1,484.95万元。

#### （二）董事会会议召开情况

2020年，公司董事会按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，全年共召开了13次会议，分别为第七届董事会第九次会议至第二十一次会议，共审议通过了42项议案，上述会议内容均已公告，公司全体董事均出席了相关董事会会议，无缺席或委托出席的情况，勤勉的履行了董事职责。各次董事会的召集、召开均符合法律法规的规定。

#### （三）股东大会决议召开及执行情况

2020年，公司召开了6次股东大会，会议召集人均为公司董事会，分别为2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会至2020年第五次临时股东大会，共审议通过了15项议案。上述会议内容均已公告。各次股东大会的召集、召开均符合法律法规的规定。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分保障了股东的合法权益。

重要事项执行情况：

#### 1、转让海域使用的租赁权暨海底存货

股东大会审议通过《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案》：公司分别转让

位于长海县广鹿岛的 4 宗海域使用的租赁权暨海底存货，总价款合计为人民币 10,050 万元。

执行情况：公司已收到全部交易价款并完成资产交接。

## **2、转让控股子公司股权暨收购少数股东股权**

股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权的议案》：公司将中央冷藏 75%股权转让给普冷国际物流（上海）有限公司（以下简称“普冷公司”），本次股权转让的交易价格暂定为 13,650 万元，待过渡期补偿款金额确定后调整。同时，公司收购中央鱼类株式会社持有的中央冷藏 5.625%股权，以及株式会社 HOHSUI 持有的中央冷藏 5.625%股权，收购价格分别为 1023.75 万元，合计 2047.5 万元。

执行情况：

（1）收购中央冷藏少数股东股权：公司已按协议约定完成收购中央鱼类株式会社、株式会社 HOHSUI 合计 11.25%中央冷藏股权的交易，包括完成营业执照等行政变更登记及已支付累计收购价款人民币 2,047.5 万元。

（2）转让中央冷藏股权：公司已按协议约定完成转让中央冷藏 75%股权的营业执照等行政变更登记，并收到首笔转让价款人民币 11,602.5 万元。公司与普冷公司将根据股权转让协议约定，按期保障剩余交付事项的履行。

## **3、子公司为孙公司提供担保**

股东大会审议通过《关于子公司为孙公司提供担保的议案》：大连新中以 3 亿日元的定期存单质押给瑞穗银行，为日本新中取得瑞穗银行 3 亿日元的流动资金贷款提供担保，期限为 1 年，大连新中在担保金额限额内，承担连带保证责任。

执行情况：已办理完成定期存单质押手续，存单质押期限为 1 年。

### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内审议了内部审计部门提交的内部审计工作报告、聘请外部审计机构、提名董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员候选人等重大事项。

### **（五）信息披露及投资者关系管理工作**

2020年，公司董事会依法依规，积极履行上市公司信息披露义务，不断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平、真实、准确、完整的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，完成各类公告发布共计155份。报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台等多种渠道，与投资者进行沟通和交流，及时传递公司有价值信息并回复投资者提问，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

## （六）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2020年，公司积极组织相关人员参加证监局、证券交易所、上市公司协会等组织的法律法规及实践实务相关培训，丰富了岗位所需的专业知识，推动公司运作规范。

## 二、2021年董事会工作规划

2021年，公司将继续围绕公司整体战略发展目标，持续加强董事会自身建设，不断提升公司治理水平。董事会紧跟公司步伐，积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高决策能力，推动和支持经公司管理层围绕着生产经营目标任务，按照“市场引领、研发助力、协同增效、人人担责”的质量方针，扎实做好各项重点工作，努力创造良好的经营业绩，促进实现全体股东和公司利益，推动公司稳步健康发展。同时，依法依规做好董事会的日常工作。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提升公司规范运作水平。严格按照上市公司监管要求，加强内控建设，完善公司治理和规范交易行为，积极做好信息披露，优化投资者关系管理，努力为股东创造更好的价值回报。

特此报告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年4月29日