

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第六次会议于2021年4月29日上午9:00以非现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长车轶先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和信会计师事务所对2020年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司2020年年度报告在2021年4月29日上午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

具体内容详见公司《2020年年度报告》相关章节。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2020年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2021）第000601号审计报

告确认：公司 2020 年度营业收入 427,984,778.72 元，较去年同期下降 26.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-299,413,811.66 元，较去年同期增长 70.67%；基本每股收益-0.40 元，较去年同期增长 70.37%；经营活动产生的现金流量净额 256,011,162.21 元，较去年同期增长 1798.37%；截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额 3,279,116,467.69 元，较去年同期下降 12.51%；归属于母公司的所有者权益为 1,444,308,174.47 元，较去年同期下降 17.51%。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司 2020 年度经审计可供股东分配的利润为-1,483,908,700.47 元，为保持公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营实际，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事对利润分配预案发表同意的意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。2020 年支付该所审计费用 90 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；在上市公司自身问题没有解决的情况下，建议延后审议。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告。无法对审计机构进行判断。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》**

公司拟定 2020 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2020 年度董事、监事报酬及津贴。详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司 2020 年度报告全文》相关内容。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。尊重独立董事的工作，但目前独立董事对公司行为缺少有效监督。请公司证明独立董事 2020 年度赴公司参加董事会的次数，2020 年对公司考察的具体情况。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》**

2020 年度公司高级管理人员年薪定为 18-24 万元。

独立董事意见：公司制定的 2020 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2020 年度公司高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司 2020 年度报告全文》相关内容。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

- 1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控；
- 2、内控制度未能有效遵守，连续发生重大违规行为，上市公司在一年之内因违规行为受到深交所 2 次公开谴责，面临重大风险。
- 3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

#### **七、审议通过《会计师事务所从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告，无法对审计机构进行判断。

#### **八、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

- 1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控；
- 2、内控制度未能有效遵守，连续发生重大违规行为，上市公司在一年之内因违规行为受到深交所 2 次公开谴责，面临重大风险。
- 3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

独立董事对该事项出具了独立意见，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

上市公司长期、持续发生被控股股东占用资金和违规替控股股东担保的问题。公司至今未能明确违规操作公司资金占用和违规替控股股东承担担保责任的直接责任人员和领导责任人员的责任追究问题。

《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事唐昊涑先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，故对此项投弃权票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了和信专字（2021）第 000253 号鉴证报告。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》**

同意公司自 2021 年 7 月 1 日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本次对外担保发表了独立意见，详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2021-037）。

#### **十二、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》**

公司的董事、监事、高级管理人员保证 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2020 年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2020 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行

判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

### **十三、审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告。因此本人无法对该专项说明进行有效的审阅，无法对其真实准确性作出判断。

公司董事会、独立董事对公司 2020 年度财务报告保留意见涉及事项出具了专项说明和独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控解聘高管需支付高额的经济补偿，损害各类股东的平等权益。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### **十五、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》**

公司的董事、监事、高级管理人员保证 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2021 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)); 2021 年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2021 年第一季度报告正文》(公告编号: 2021-041)。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 1 票, 弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票, 其反对的理由为: 上市公司经营与管理失控, 财务和内控制度未能有效遵守, 导致财务数据难以确定, 对数据真实性存在异议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日