

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于 2019 年 2 月 22 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019 年 3 月 6 日下午 14:00 在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开。应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于《2018 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于《2018 年度财务决算报告》的议案；

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于《2018 年度利润分配预案》的议案；

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 90,281,584.29 元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为-64,310,165.40 元。根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）及《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于《2018 年度报告全文》及摘要的议案；

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；

经公司独立董事同意，并经董事会审计委员会 2019 年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内部控制审计机构。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于会计政策变更的议案；

本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 2、3、4、5、8 项议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日