

渤海水业股份有限公司

关于第七届董事会第四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年4月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长刘瑞深先生主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

3、《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《2019 年年度报告及报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于 2019 年度利润分配、公积金转增股本的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 36,952,220.56 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 1 号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2019 年度的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

7、《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。详细内容见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

10、《2020 年第一季度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

11、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2019 年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日