

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 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。会议由代董事长赵玉山先生主持，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 2021 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。

董事柴俊林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，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 2021 年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司 2021 年年度报告在 2022 年 4 月 27 日下午提供，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。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2021 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 2021 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字和信审字（2022）第 000467 号审计报告确认：

公司 2021 年度营业收入 388,969,421.15 元，较去年同期下降 9.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,019,280,620.07 元，较去年同期下降 240.43%；基

本每股收益-1.35元，较去年同期下降237.50%；经营活动产生的现金流量净额27,791,662.06元，较去年同期下降89.14%；截至2021年12月31日公司资产总额2,653,744,389.81元，较去年同期下降19.07%；归属于母公司的所有者权益为410,480,873.58元，较去年同期下降71.32%。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事柴俊林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，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2021年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司2021年年度报告在2022年4月27日下午提供，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2021年度利润分配预案》**

2021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2021年度经审计可供股东分配的利润为-2,503,189,320.54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2021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)。

### **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2022年度财务审计机构。2021年支付该所审计费用120万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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）。

#### **五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》**

公司拟定 2021 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 2021 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）《公司 2021 年度报告全文》相关内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 2 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对理由为：

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，报酬支付建议延后审议。

董事柴俊林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，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缺少有效监督，未能勤勉尽职。请公司证明独立董事 2021 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》**

2021 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 2021 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 2021 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）《公司 2021 年度报告全文》相关内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 2 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对理由为：

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。同时上市公司存在因 2019 年年度报告虚假陈述、未及时披露及未在定期报告中披露对外担保、未及时披露重大诉讼和仲裁等问题，于 2022 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会

员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，对其上市公司及高管进行罚款，并对上市公司高管、董事采取证券市场禁入措施。尊重公司高级管理人员的工作，但部分高管对上述行为负有直接或领导责任，报酬支付建议延后审议。

董事柴俊林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，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，中国证券监督管理委员会山东监管局对公司及公司高级管理人员于雁冰等予以警告并罚款，公司面临重大风险。
- 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 2021 年度审计工作的总结报告》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事柴俊林先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

无法知悉会计师事务所对公司 2021 年度审计工作的具体情况，无从对会计师事务所从事公司 2021 年度审计工作的总结报告进行判断，故对此项投弃权票。

#### **八、审议通过《公司 2021 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。

董事柴俊林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，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，中国证券监督管理委员会山东监管局对公司及公司高级管理人员于雁冰等予以警告并罚款，公司面临重大风险。
- 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 2021 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 2021 年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 2 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，对其中部分自查事项存在不确定性。

董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

公司长期持续发生被股东占用资金和违规担保的问题。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 2021 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）。

#### **十、审议通过《公司 2021 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。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

董事柴俊林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，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，无法判断公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，故对此项投弃权票。

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（2022）第 000165 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 2022 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 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事唐昊涑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，若上市公司再为第三方企业提供担保，增加上市公司的财务负担。

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》。

#### **十二、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》**

公司的董事、监事、高级管理人员保证 2021 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。

2021 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）；2021 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《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事柴俊林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，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 2021 年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司 2021 年年度报告在 2022 年 4 月 27 日下午提供，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。

### **十三、审议通过《董事会关于公司 2021 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 7 票，反对票 1 票，弃权票 1 票。

董事唐昊涑先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

该专项说明是根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项报告出具的，和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业的审计机构对其出具的保留意见的审计报告是具有一定可信度的，上市公司已表明“尊重”其独立判断，但我们认为上市公司并未明确态度。

董事柴俊林先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明告知：董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。

本人未参与董事会组织采取的有效措施。故对此项投弃权票。

公司董事会、独立董事对公司 2021 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）。

#### 十四、审议通过《关于召开公司 2021 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）上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十五、审议通过《公司 2022 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 2022 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。

2022 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）；2022 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）上的《2022 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 2 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，导致财务数据难以确定，在缺少专业会计师事务所专项报告的情况下，对数据真实性存在异议。

董事柴俊林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，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、公司 2022 年第一季度报告在 2022 年 4 月 27 日下午提供，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。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 30 日