

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年12月6日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2023年12月7日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《<公司章程>（2023年12月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董

事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立

董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

七、审议通过《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

本议案具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于与周志德等债权人签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

本议案具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于与周志德等债权人签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于与曲丽尧签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

本议案具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于与曲丽尧签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于与高丽美签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

本议案具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于与高丽美签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

本议案具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

本议案具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日