

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2024年4月27日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2024年4月29日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议表决董事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通过以下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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2023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）。

二、审议通过《公司2023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（2024）第000381号审计报告确认：公司2023年度营业收入437,233,445.62元，较去年同期下降30.52%；实现归属于母公司股东的净利润1,749,600,271.35元；基本每股收益0.89元；经营活动产生的现金流量净额-46,190,507.48元，较去年同期下降7.51%；截至2023年12月31日公司资产总额2,707,578,833.26元，较去年同期增长35.22%；归属于母公司所有者权益为1,617,399,975.20元，实现期末净资产转正。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计可供股东分配的利润为-2,338,473,938.01 元。

鉴于公司 2023 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司 2024 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2023 年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案需提交公司年度股东大会审议。

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）为公司 2024 年度的财务审计机构。公司支付给该所 2023 年度的审计费用是合理的。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司董事、监事会在 2023 年公司的生产经营工作中，认真贯彻执行股东大会决议，科学决策和有效监督，保证了公司规范运作，完成了年度经营目标。为此，根据公司的实际经营情况，会议建议 2023 年度公司独立董事津贴拟定每人每年 6 万元，在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》相关内容。

六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2023 年度公司经营班子能认真贯彻执行股东会、董事会决议，面对新的国际形势，在各自的岗位上恪尽职守、廉洁自律、规范经营，完成了年度经营目标。根据公司的实际经营情况，建议 2023 年度公司高级管理人员年薪定在 18-24 万元之间。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》相关内容。

七、审议通过《会计师事务所从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》

会议同意审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年

度审计工作的评价。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2023 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业务和内部管理制度，相关制度得到有效地执行。

经审计部审慎调查，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，相关制度得到有效地执行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 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）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2024）第 000382 号《内部控制审计报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《公司 2023 年度内部控制规则落实自查表》

公司进行认真自查，符合要求。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 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《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司及董事会将继续督促公司规范运作，加强内控监管水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2024）第 000301

号《关于山东东方海洋科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-031）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2024）第 000228 号鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于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》

公司前期为全资子公司烟台山海食品有限公司提供的最高限额 8,000 万元的流动资金贷款和贸易融资提供的担保将于 2024 年 6 月 30 日到期，鉴于该公司目前流动资金仍然趋紧，为提高决策效率，使其生产经营有序进行，同意公司自 2024 年 7 月 1 日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 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。

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：2024-028）。

十三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签

署了书面确认意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2023 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

十四、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》

2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除，公司及董事会将继续督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会对公司 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除出具了专项说明，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2024）第 000230 号鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,338,473,938.01 元，实收股本为 1,958,946,500.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司的董事、监事、高级管理人员保证 2024 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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年第一季度报告详见刊登在《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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。

十八、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》

公司符合申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示及其他风险警示情形。拟向深圳证券交易所提交关于撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的申请。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2024-038）。

十九、审议通过《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募投项目并永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十一、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据公司《募集资金管理制度》规定，需将对此次董事会审议的《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。公司定于2024年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日