

## 厦门海洋实业（集团）股份有限公司

### 第八届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 23 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人；管理人代表陈合先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

**（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

**（二）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

**（三）审议通过《关于2017年度利润分配预案》。**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

**（四）审议通过《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》。**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

**（五）审议通过《关于公司独立董事年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：独立董事钱凯、陈晓棠、文岚回避表决该项议案。

本议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

**（六）审议通过《关于 2018 年 6 月 26 日召开 2017 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）独立董事宣读《2017 年度独立董事述职报告》。**

### 三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2018 年第二次会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日