

公告编号：2020-056

证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券

**厦门海洋实业（集团）股份有限公司**  
**第八届董事会 2020 年第三次会议决议公告**

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 2020 年第三次会议于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 10 月 18 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合、公司总经理董宇、公司财务负责人王晓妙本次会议的所有内容。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）审议通过关于公司《2020年第三季度报告》的议案。**

表决情况：赞成8票，反对1票，弃权0票；表决结果：通过

公司董事 MAY XIASHUO SHI 对该议案投反对票，反对理由：

- （1）重大诉讼的信息披露不完整，公司尚有两个重大诉讼进入执行阶段，两个诉讼的执行款项共达 600-700 万元，对公司的收入有重大的影响，但季报中没有进行披露执行进展情况。
- （2）海参销售 1-9 月份仅销售 30265 元，尚有 1950 多万元的海参如何在余下的 3 个多月内销售完成？要求补充说明并做披露。

(3) 第八届董事会已届满并超期履职一个季度了，公司董事会计划什么换届，请补充说明并披露。

### 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 2020 年第三次会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日