

公告编号：2020-010

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 年第一次临时会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（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”），根据公司章程规定，于 2020 年 3 月 19 日 9:00 召开第八届董事会 2020 年第一次临时董事会会议，本次会议于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议采用电子邮件表决的方式召开。

通过电子邮件的方式知会了监事会监事：陈晓龙、吕游、肖越亮，管理人代表陈合，公司财务总监王晓妙本次会议的所有内容。

本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本届董事会共有董事 9 名，本次会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）以【7】票赞成、【2】票反对（董事郭萌和 MAY XIASHUO SHI 投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】《关于与大连蚂蚁岛海产有限公司签署海参代理补充协议事宜》的议案。即与大连蚂蚁岛海产有限公司签署海参代理补充协议，将海参代理协议期限延长一年。

郭萌董事对议案一、二、三、四、五、六均投反对票，理由：投资蚂蚁岛项目自始至终一直反对，该项目存在重大风险，希望尽早止损清算并审计。公司已数次更换督导券商，既增加重组成本，延长不

确定性，也担心是为了回避监管，选聘缺乏遴选比较，股东对董事会的授权过大。

MAY XIASHUO SHI 董事投反对票，理由：公司与大连蚂蚁岛合作，公司预付了 2000 万的货款，两年了却只销售了几十万元的海参，此次要再与大连蚂蚁岛续签一年的代理协议，管理层却没有就近 2000 万的海参如何在一年内完成销售做出具体计划，若今年没有完成销售目标要如何收回货款确保公司资金安全等方案，该议案过于草率存在重大风险。建议与大连蚂蚁岛协商收回未销售的预付款，以挽回公司损失。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(二) **【7】票赞成、【2】票反对**（董事郭萌和 MAY XIASHUO SHI 投反对票）、**【0】票弃权的结果，【表决通过】**《关于变更持续督导券商之说明报告》的议案。

郭萌董事投反对票，反对理由同上。

MAY XIASHUO SHI 董事对议案二、三、四、五投反对票。理由：东莞证券是于 2017 年更换的券商，管理层认为双方合作是良好的，也是勤勉尽职的，为什么在合作期间突然更换的理由不充分，同时也担心更换券商增加重整重组的成本。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(三) **【7】票赞成、【2】票反对**（董事郭萌和 MAY XIASHUO SHI 投反对票）、**【0】票弃权的结果，【表决通过】**《关于我司与东莞证券股份有限公司签订〈解除持续督导协议书〉》的议案。

郭萌董事投反对票，反对理由同上。

MAY XIASHUO SHI 董事投反对票，反对理由同上。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(四) **【7】票赞成、【2】票反对**（董事郭萌和 MAY XIASHUO SHI 投反对票）、**【0】票弃权的结果，【表决通过】**《关于我司与西部证券股份有限公司签订〈持续督导协议书〉》的议案。

郭萌董事投反对票，反对理由同上。

MAY XIASHUO SHI 董事投反对票，反对理由同上。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(五) **【7】票赞成、【2】票反对** (董事郭萌和 MAY XIASHUO SHI 投反对票)、**【0】票弃权的结果,【表决通过】**《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司解除持续督导变更相关事宜》的议案。

郭萌董事投反对票,反对理由同上。

MAY XIASHUO SHI 董事投反对票,反对理由同上。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(六) **【7】票赞成、【2】票反对** (董事郭萌和 MAY XIASHUO SHI 投反对票)、**【0】票弃权的结果,【表决通过】**《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案。即于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

郭萌董事投反对票,反对理由同上。

MAY XIASHUO SHI 董事投反对票,理由:对议案一至五均投反对意见。

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 年第一次临时会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日