

公告编号：2021-015

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 第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程等相关规定，于2021年4月25日9:00召开第九届董事会第二次会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届董事会共有董事9名，实际参会董事9名。

本次会议的所有内容通过电子邮件的方式知会了监事会监事宋潇涛、牛磊、钱东伟、管理人代表陈合、公司财务负责人王晓妙。

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。

经会议表决，形成决议如下：

一、以【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《2020年年度报告及摘要》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

二、以【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《2021年第一季度报告》的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

三、以**【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**的结果，

【表决通过】关于《公司高级管理人员 2021 年度薪酬》的议案。

回避表决情况：董事董宇回避表决该项议案。

本议案无需提交股东大会审议。

股东大会召开时间和审议内容另行通知

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月25日