

公告编号：2021-023

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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5月28日9:00召开第九届董事会第三次会议，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年度总经理工作报告》的议案。

二、以【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本议案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《2020年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

四、以**【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**的结果，

【表决通过】关于《2020年度利润分配方案》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

五、以**【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**的结果，

【表决通过】关于《聘任2021年度财务审计机构》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

六、以**【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**的结果，

【表决通过】关于《召开2020年年度股东大会》的议案。

即于2021年6月25日召开2020年年度股东大会。

七、**独立董事宣读《2020年度独立董事述职报告》。**

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021年5月28日