

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2020 年 3 月 13 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2020 年 3 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于 2019 年度总经理工作报告的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
2. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3. 关于审议 2019 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4. 关于 2019 年度财务决算报告的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
5. 关于 2019 年度利润分配预案的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 82,311,630.23 元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为 -40,125,151.87 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 关于续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币伍拾万元整，其中财务审计费用人民币肆拾万元整，内部控制审计费用人民币壹拾万元整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 关于 2019 年度公司内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上 2、3、4、5、6 项决议尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日