

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度主要工作情况及 2020 年度的工作重点汇报如下：

一、2019 年度董事会工作回顾

1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了七次会议：

2019 年 1 月 4 日，以现场方式召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于补选董事、聘任财务总监、召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案。

2019 年 3 月 6 日，以现场方式召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 2018 年度总经理工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配预案、2018 年度董事会工作报告、2018 年度报告全文及摘要、2018 年度内部控制评价报告、2018 年度独立董事述职报告、续聘审计机构及确定报酬及会计政策变更的议案。

2019 年 4 月 25 日，以现场方式召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 2019 年第一季度报告全文及摘要、董事会换届选举及召开 2018 年度股东大会的议案。

2019 年 5 月 16 日，以现场方式召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表的议案。

2019 年 8 月 20 日，以现场方式召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了关于会计政策变更、2019 年半年度报告全文及摘要、修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》等 15 项议案。

2019 年 10 月 11 日，以通讯方式召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

2019年10月29日，以现场方式召开了第七届董事会第四次次会议，审议通过了关于会计政策变更、2019年三季度报告全文及摘要的议案。

2、召开股东大会情况

2019年1月22日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了关于补选王欢为公司董事、补选黄薇为公司监事的议案。

2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议通过了关于2018年度财务决算报告、2018年度利润分配预案、2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度报告全文及摘要、关于续聘审计机构及确定报酬的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。

2019年10月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》等6项议案。

3、信息披露情况

公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，认真编制了2018年度报告和2019年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露；另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对30余项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量，提高了公司规范运作水平和透明度，保护了投资者合法利益。

4、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、深圳证券交易所互动平台、投资者来访调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，便于投资者更加直接、便捷、及时地了解公司情况，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，利于投资者维护自身权益，同时利于公司树立良好的资本市场形象。

5、内幕信息管理

董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2019年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，内幕信息管

理运作规范。

6、组织参加培训学习

2019年，公司按照相关法律法规及《公司章程》的要求，及时高效地完成了董、监事会的换届选举，各项工作顺利衔接，保证了董、监事会的正常有效运作。换届完成后，公司积极组织董监高参加培训，提升相关人员对资本市场及上市公司规范运作方面法律法规的认知水平，增进了规范运作和自律意识，促进了公司规范运作与持续健康发展。

二、2020年董事会工作重点

在新的一年里，董事会将继续做好日常信息披露、组织召集会议、投资者关系管理等工作，注重股东权益保护，积极履行社会责任。同时，积极发挥领导作用，认真规划经营管理，科学决策，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

1、进一步提升公司规范化治理水平

对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度，根据需要进一步完善公司相关的规章制度，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加业务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

2、做好战略规划，正确指导生产经营

多年来，公司在董事会的正确决策下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了公司的稳步增长。2020年在复杂的经济形势下，董事会要更加注重对宏观经济形势和行业政策的研究，开阔眼界，加强对外交流，不断学习，提升战略规划能力。通过制定公司战略经营决策，认真规划经营管理，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

3、做好投资者关系管理工作

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，持续提升信息披露质量，及时接听反馈投资者来电咨询，对深圳证券交易所投资者互动平台投资者的提问及时回复，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，继续做好投资者关系档案的建立和保管工

作。

2020 年，董事会将结合国际渔业产业发展形势及国家的方针政策，根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，积极应对行业形势变化，抓住机遇，迎接挑战，不断开拓企业经营发展新局面。

特此报告，请各位董事审议。

二〇二〇年三月二十五日