

# 山东好当家海洋发展股份有限公司

## 第九届董事会第十次会议决议

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2019年4月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第十次会议，会议通知于2019年4月13日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、毕见超、唐爱国、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

**1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，提交2018年度股东大会审议。**

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了《2018年度财务决算报告》，提交2018年度股东大会审议。**

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

**3、审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要，提交2018年度股东大会审议。**

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

**4、审议通过了《2018年度利润分配方案》，提交2018年度股东大会审议。**

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2018年度实现归属母公司所有者的净利润62,036,482.65元，提取法定盈余公积金计14,909,203.10元，减去2017年度股东分配16,070,837.34元，加上年初未分配利润933,532,514.80元，2018年度可供股东分配的利润为964,588,857.01元。

现提出如下分配方案：公司以截止2018年12月31日的股本1,460,994,304股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18,992,925.95元。派现后公司未分配利润余额为945,595,931.06元结转以后年度。该议案须经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

**5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，**

**提交 2018 年度股东大会审议。**

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**6、审议通过了《关于公司 2019 年度银行借款计划的议案》，提交 2018 年度股东大会审议。**

根据公司 2019 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

止 2019 年 12 月 31 日，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 220,000 万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 220,000 万元。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**7、审议通过了《公司 2019 年度发生关联交易的议案》，提交 2018 年度股东大会审议。**

预计 2019 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 13,395.00 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 1,439.83 万元。。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、毕见超、唐爱国三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事 6 人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**8、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，无需提交 2018 年度股东大会审议。**

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**9、审议通过了《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。**

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**10、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。**

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**11、审议通过了公司《2018 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**12、审议通过了公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。**

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**13、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。**

经董事会研究决定，公司 2018 年度股东大会定于 2019 年 5 月 17 日召开，  
具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会  
的通知》

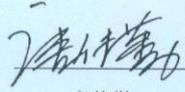
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

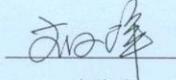
(以下无正文)

(此页为第九届董事会第十次会议决议签章页，无正文)

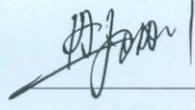
与会董事签字：



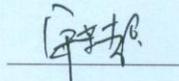
唐传勤



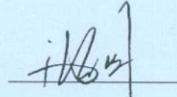
李俊峰



梁卫刚



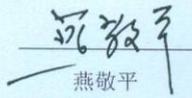
宋荣超



唐爱国



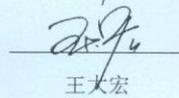
毕见超



燕敬平



侯建厂



王大宏

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

