

山东好当家海洋发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2020年4月22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十七次会议，会议通知于2020年4月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、候建厂、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《2019年度董事会工作报告》，提交2019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《2019年度财务决算报告》，提交2019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《2019年年度报告》及其摘要，提交2019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《2019年度利润分配方案》，提交2019年度股东大会审议。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润65,053,505.69元，提取法定盈余公积金计7,472,527.11元，减去2018年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润964,588,857.01元，2019年度可供股东分配的利润为1,003,176,909.64元。现提出如下分配方案：公司以截止2019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0.14元（含税），共计派发现金

20,453,920.26 元。派现后公司未分配利润余额为 982,722,989.38 元结转以后年度。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交 2019 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：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 2020 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交 2019 年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：公司拟向国内外各类金融机构融资静态余额拟不超过 220,000 万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对融资银行和融资条件的选择性，拟向上述金融机构申请的融资授信额度超过 220,000 万元。授信担保条件为第三方或股东提供担保、公司资产抵押。并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2020 年度股东大会召开日。

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 2020 年度发生关联交易的议案》，提交 2019 年度股东大会审议。

预计 2020 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 23,714.02 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 2,434.12 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、唐爱国、毕见超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、审议通过了《公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见2020年4月24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。

9、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

具体内容详见2020年4月24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《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见2020年4月24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《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

具体内容详见2020年4月24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《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、孙慧玲、侯建厂、王大宏为第十届董事会董事候选人，其中孙慧玲、侯建厂、王大宏为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。

公司第十届董事会董事候选人需提交公司2019年年度股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。

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2019年度股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司 2019 年度股东大会定于 2020 年 5 月 18 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 2019 年年度股东大会的通知》（2020-012）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

附件：

山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会 董事候选人简历

唐传勤，男，1954年5月出生，高级经济师，曾任好当家集团有限公司副总经理，1998年2月起任好当家集团有限公司董事长，2010年5月起任本公司董事长。

梁卫刚，男，1975年4月出生，现任本公司董事、副总经理。

李俊峰，男，1981年5月出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

宋荣超，男，1972年12月出生，自2001年起任本公司财务部部长，现任公司董事、财务总监。

唐爱国，男，1974年12月出生，现任好当家集团有限公司董事、活海鲜营销公司总经理。

毕见超，男，1978年7月出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，2016年1月起任好当家集团有限公司财务总监。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会

独立董事候选人简历

孙慧玲，女，1958 年 7 月出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。现在黄海水产研究所生态室返聘。长期从事水产养殖生物与生态研究，主要包括棘皮动物、贝类人工繁育和健康养殖及海水养殖容纳量、标准化等研究。特别是在海参、海洋贝类生物学、生态学研究和苗种培育、健康养殖技术等方面具有扎实的理论基础和丰富工作经验，取得一定的工作成绩。

侯建厂，男，1959 年 10 月出生，大学本科，资深注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中天运会计师事务所威海分所所长。

王大宏，男，1964 年 7 月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。