

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

议案全文详见公司于2020年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020—77）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2020年10月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事会专项委员会委员的议案》。

因公司第七届董事会董事调整，选举刘全红女士为公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年10月15日