

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月27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，会议应到董事8名，实到董事8名，监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长唐艳女士主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

公司2020年年度报告全文刊登在2021年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。年报摘要详见公司2021年4月29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>) 上的公告 (公告编号: 2021-12)。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2020 年度主要会计数据及财务指标变动情况：

公司 2020 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会审字（2021）第 01530034 号审计报告。

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	增减幅度
营业收入（万元）	192,666.10	272,886.92	-80,220.82	-29.40%
利润总额（万元）	4,685.67	-38,044.56	42,730.23	112.32%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,484.95	-39,218.37	40,703.32	103.79%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	21,085.13	38,392.04	-17,306.91	-45.08%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.55	0.57	103.64%
加权平均净资产收益率（%）	163.36	-207.11		370.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.54	-0.24	-44.44%
总资产（万元）	255,610.13	300,928.21	-45,318.08	-15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	1,257.13	166.82	1,090.31	653.58%
股本（万股）	71,111.22	71,111.22		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.018	0.002	0.016	800.00%
资产负债率（%）	97.18	98.01		-0.83

上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因：

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年增加 112.32%、103.79%、103.64%，加权平均净资产收益率比上年上升了 370.47 个百分点，主要原因为上年底播虾夷扇贝受灾核销及减值 2.9 亿元，本年出售中央冷藏股权收益 4,217 万元，转让广鹿分公司海域及相关资产收益 7,774 万元影响。

经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年减少 45.08%、44.44%，主要原因为报告期内，国内外疫情对公司进出口业务、终端销售及物流运输等业务造成重大影响，公司主要行业营业收入均有所下降，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年增加 653.58%、800%，主要原因为上年末净资产基数过低，仅为 166.82 万元，本年盈利导致增幅较大。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-1,918,107,317.20 元。公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度经营计划及投资计划》。

2021 年度经营计划详见公司 2020 年年度报告“经营情况讨论与分析”、“公司未来发展的展望”。

2021 年度，公司计划投资累计不超过 1,000 万元，主要为：加工厂保障供应能力的设备投资、提高养殖工作效率的设备投资及改造投资。

此投资计划为公司及子公司对 2021 年度投资的估算安排，在具体实施中，根据公司发展战略及实际情况，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见 2021 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2021-13）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本报告内容详见 2021 年 4 月 29 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-14）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2021 年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：

（1）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 6.397 亿元；

（2）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 6.173 亿元；

（3）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 4.17 亿元；

（4）向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币 3.858 亿元；

（5）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币

0.85 亿元；

(6) 向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.31 亿元；

以上申请的银行综合授信额度共计人民币 21.758 亿元，与截止 2020 年末公司实际占用贷款金额一致。2021 年度内公司将根据实际生产经营需要，在授权额度内向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年担保额度预计的议案》。

议案详见公司 2021 年 4 月 29 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 2021 年担保额度预计的公告》（公告编号：2021-15）。

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 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛、唐艳回避表决。

议案详见公司 2021 年 4 月 29 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 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-16）。

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 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》。

公司 2021 年第一季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供投资者查阅。公司 2021 年第一季度报告正文详见公司 2021 年 4 月 29 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>) 上的公告（公告编号：2021-17）。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

关联董事唐艳回避表决。

议案全文刊登在 2021 年 4 月 29 日的《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《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021—18）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》（董事候选人简历见附件）。

公司拟增补姜云全先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》等规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2020 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。

议案全文刊登在 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2021 年 4 月 29 日的《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《关于提请召开 2020 年度股东大会的公告》（公告编号：2021-19）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

董事候选人简历如下：

姜云全，男，1976年生，大专学历。2017-2019，任国投城市资源互联网科技（北京）股份有限公司总经理； 2019年至今，任铁扇公主（北京）科技有限公司总经理。

姜云全先生未持有本公司股票。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。