

**山东东方海洋科技股份有限公司**  
**关于部分董事无法保证 2022 年半年度报告**  
**真实、准确、完整的说明公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司董事唐昊涑、柴俊林先生无法保证公司2022年半年度报告真实、准确完整，现将相关情况说明如下：

**一、董事无法保证的具体内容及详细说明**

公司董事唐昊涑、柴俊林先生无法保证公司2022年半年度报告真实、准确完整，理由如下：

董事唐昊涑先生弃权的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守。同时，上市公司存在因 2019 年年度报告虚假陈述、未及时披露及未在定期报告中披露对外担保、未及时披露重大诉讼和仲裁等问题，于 2022 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。故，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。

2、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，故投弃权票。

董事柴俊林先生弃权的理由为：

1、目前上市公司经营情况严重下滑，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司 2022 年半年度报告在 2022 年 8 月 19 日提供，无法在短时间进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断，因此，投弃权票。

2、目前上市公司经营情况严重下滑，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告在 2022 年 8 月 19 日提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断，因此，投弃权票。

## 二、董事会说明

1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2022 年半年度报告》以及第七届董事会第十次会议审议议案的所有材料。

2、董事会已与各位董事就公司 2022 年半年度报告进行了充分的沟通、了解，提供了相应的材料，并在公司定期报告中予以充分披露，同时对相关风险进行了充分提示。

3、董事会认为，公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日