

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年4月27日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年4月15日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理陈汉先生的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2020年度所做的各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

##### 3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 4、审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 5、审议通过了《2020年财务决算报告》

公司2020年度实现营业收入449,410.61万元，归属于上市公司股东的净利润为-26,875.05万元。

2020年财务决算情况具体详见《2020年年度报告全文》之“第十二节 财务报告”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据公司战略规划发展和业务经营的需要，公司2020年度利润分配预案如下：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2020年度分配预案是从公司的实际情况出发制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司长期发展的需要，符合公司全体股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 7、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 8、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 9、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知（财会〔2018〕35 号）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司按照财政部要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **11、审议通过了《关于增加 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》**

根据经营发展需要，公司拟同意 2021 年度为公司全资子公司湖南国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的担保额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **12、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》**

为进一步完善公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度。

### 13、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

由于公司股权激励计划的实施影响（授予和回购注销等），拟对公司注册资本进行修订，同时为满足公司实际发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，对《公司章程》部分其他条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》。

### 14、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》

因公司 2020 年度经营业绩未满足《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面的业绩考核要求以及激励对象离职，根据相关规定，公司将对第一个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象的限制性股票进行回购注销，回购数量合计 403.60 万股。

关联董事李忠、李春艳回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 15、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日