

百洋产业投资集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、2021 年度主要经营指标情况

1. 公司2021年度实现营业总收入为29.05亿元，同比2020年增长17.03%。报告期内公司优化了饲料品种结构，拓展虾蟹料、特水料等高端饲料产品，受益于新产品开发和市场开拓，公司饲料产品售价有所提高，销量和收入也取得了显著增长。水产品加工出口业务克服原料价格和海运费上涨等不利因素，下半年出口订单价格上调，产销量和盈利水平有所恢复，同比效益大幅提高，同时公司积极拓展水产品内销市场，水产食品内销业务规模有所提升。

2. 2021 年度公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润 3,207.07 万元，同比增长 21.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,683.16 万元，同比增长 20.51%；基本每股收益为

0.08 元，同比增长 33.33%。

3. 公司报告期末总资产 27.35 亿元，较期初下降了 1.83%；归属于上市公司股东的所有者权益 13.65 亿元，较期初增长了 2.00%；公司总资产下降主要是短期借款、长期借款同比减少所致。

二、2021 年董事会主要工作情况

1. 股东大会、董事会、专门委员会规范有效运作

2021 年公司共召开 2 次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分论证和有效实施。董事会召开 8 次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据相关法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、公司治理和信息披露、投资决策、体制机制建设、高管层履职等方面。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2021 年共召开 8 次会议，向董事会高效科学决策提供了专业意见。

2. 优化公司治理，提高信披质量

2021 年是公司第五届董事会管理的第一个完整会计年度，各项工作平稳、有序开展。第五届董事会积极完善治理体系，明确控股股东、实控人和董监高职责和权限，充分发挥独立董事、监事会作用，“三会”运作更加科学有效；建立董事会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，参加路演 2 次，投资者保护活动 1 次，公开回复 130 余次；优化规则体系，督促公司、股东及相关信披义务人真实、准确、完整、

及时、公平披露信息；完善信披标准，优化披露内容，增强信披针对性和有效性；根据证监会部署，开展公司治理评估和自查，落实主体责任、提高治理水平、促进高质量发展。

3. 完善运行机制，加强制度建设

股东大会审议通过修订了《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》，董事会审议通过修订了《筹资管理办法》《短期理财业务管理制度》（修订为《委托理财管理制度》）《关联交易管理制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《内部问责制度》等基本管理制度，同时为公司从事外汇套期保值业务拟定了具体操作管理规范，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。上述制度的修订、制定为公司加强内部管理，完善运行机制提供了有力保障。

4. 充分发挥董事会战略管理和科学决策作用

董事会持续听取经理层关于新一轮战略规划、经营管理和预算执行等情况的报告，探讨经营发展面临的形势，初步明确了公司战略方向、主业定位和发展目标，组织编制了公司战略规划初稿，为实现转型升级高质量发展指明了方向。董事会重视科学决策，完善了投资和项目建设从立项、可研、论证到审议的流程和机制，确保投资决策更加稳健。

5. 监督并确保经理层有效履行管理职责

公司构建了股东大会—董事会—经理层之间通畅的决策传导机制，董事会督促并检查经理层严格执行董事会批准的各项决策。经理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会制定方针和政策相一致，对董事会负责，同时接受

监事会监督。

6. 有效加强内幕信息知情人管理

董事会及各董事严格执行《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

7. 加强政策研究和培训

加强对国家有关政策的研究学习，内部组织或参加交易所、上市公司协会等相关培训 12 次，调研上市公司 5 家，深入研究双碳、股权激励等政策，开展对外担保、关联交易等专题研究。

三、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2021 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2021-2-5	第五届董事会第七次会议	关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
			关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	2021-2-25	第五届董事会第八次会议	关于与 PROMETEX S.A.M. 公司日常关联交易预计的议案
			关于全资子公司对外投资的议案
3	2021-3-8	第五届董事会第九次会议	关于公司向华夏银行南宁分行申请银行授信的议案
4	2021-4-27	第五届董事会第十次会议	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
			关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
			关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

			关于 2021 年度董事薪酬的议案
			关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
			关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
			关于核销长期挂账往来款项的议案
			关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案
			关于 2021 年对外担保额度预计的议案
			关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案
			关于 2021 年开展外汇套期保值业务的议案
			关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案
			关于拟续聘会计师事务所的议案
			关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案
			关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案
			关于修订公司部分管理制度的议案
			关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案
			关于召开 2020 年年度股东大会的议案
5	2021-7-30	第五届董事会第十一次会议	关于全资子公司项目投资的议案
6	2021-8-26	第五届董事会第十二次会议	公司 2021 年度半年度报告全文及摘要
7	2021-10-25	第五届董事会第十三次会议	公司 2021 年第三季度报告
8	2021-12-27	第五届董事会第十四次会议	关于制定《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》的议案
			关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
			关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

报告期内，第五届董事会的七位董事均出席了历次董事会，按照法律法规以及《公司章程》等规定履行了相关职责。第五届董事会的三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事徐国君先生、何良先生、高程海先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议情况

2021 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召开了 2 次股东大会。具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2021-2-25	2021 年第一次临时股东大会	关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
2	2021-5-19	2020 年年度股东大会	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
			关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
			关于 2021 年度董事薪酬的议案
			关于 2021 年度监事薪酬的议案
			关于 2021 年对外担保额度预计的议案
			关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案
			关于拟续聘会计师事务所的议案
			关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案
			关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案
关于修订《募集资金管理制度》的议案			
关于修订《对外担保管理制度》的议案			

四、专门委员会履行情况

1. 董事会审计委员会的履职情况

2021 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，就公司的定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、每个季度公司的关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、会计政策变更、计提资产减值准备、核销长期挂账往来款项、内部审计部门工作报告及工作计划等事项进行了审议，对聘任会计师事务所事项提出建议并提交董事会审议。审计委员会还就年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2021 年董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，积极完善公司职位体系及薪酬体系。

3. 董事会提名委员会的履职情况

2021 年董事会提名委员会没有召开会议。除易泽喜先生因个人原因辞去公司副总经理职务外，公司核心管理人员没有发生变化。

4. 董事会战略委员会的履职情况

2021 年董事会战略委员会共召开了 3 次会议，分别对《关于全资子公司对外投资的议案》（投资建设海南百洋饲料项目）《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》（成立青岛国信百洋水产产业发展基金）《关于全资子公司对外投资的议案》（投资建设海南百洋水产食品加工项目）进行讨论并从公司战略角度出发提出了建议。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议的机会积极调研公司。准时参加董事会，独立认真审议董事会各项议案，认真听取经营层的情况汇报，针对经营需要及时地发表独立、公正的独立意见。此外，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公

司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2021 年公司独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况如下：

序号	日期	会议	议案/事项	意见类型
1	2021-2-5	第五届董事会第七次会议	关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案	事前认可意见； 独立意见。
2	2021-2-25	第五届董事会第八次会议	关于与 PROMETEX S. A. M. 公司日常关联交易预计的议案	事前认可意见； 独立意见。
3	2021-4-27	第五届董事会第十次会议	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	独立意见。
3	2021-4-27	第五届董事会第十次会议	关于 2021 年度董事薪酬的议案	独立意见。
			关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案	独立意见。
			关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案	独立意见。
			关于核销长期挂账往来款项的议案	独立意见。
			关于 2021 年对外担保额度预计的议案	独立意见。
			关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案	事前认可意见； 独立意见。
			关于 2021 年开展外汇套期保值业务的议案	独立意见。
			关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案	独立意见。
			关于拟续聘会计师事务所的议案	事前认可意见； 独立意见。
			关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案	事前认可意见； 独立意见。
			关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案	事前认可意见； 独立意见。
			关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况	独立意见
关于公司累计和当期对外担保情况	独立意见			
4	2021-8-26	第五届董事会第十二次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况	独立意见
			关于公司累计和当期对外担保情况	独立意见
5	2021-12-27	第五届董事会第十四次会议	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	事前认可意见； 独立意见。

六、信息披露情况

2021 年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2022 年公司董事会重点工作

2022 年根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日