证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2023-147

山东东方海洋科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2023年12月6日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事,会议定于2023年12月7日以通讯方式召开,应参加监事5人,实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由监事会主席王顺奎先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整,为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题,化解债务风险,公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险,从而降低公司经营风险,改善财务状况,促进重整工作,推进公司重整程序顺利进行,并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。获得通过。

二、审议通过《关于与周志德等债权人签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整,为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题,化解债务风险,公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险,从而降低公司经营风险,改善财务状况,促进重整工作,推进公司重整程序顺利进行,并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与周志德等债权人签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。获得通过。

三、审议通过《关于与曲丽尧签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整,为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题,化解债务风险,公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险,从而降低公司经营风险,改善财务状况,促进重整工作,推进公司重整程序顺利进行,并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与曲丽尧签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。获得通过。

四、审议通过《关于与高丽美签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整,为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题,化解债务风险,公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险,从而降低公司经营风险,改善财务状况,促进重整工作,推进公司重整程序顺利进行,并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与高丽美签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。获得通过。

五、审议通过《关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整,为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题,化解债务风险,公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险,从而降低公司经营风险,改善财务状况,促进重整工作,推进公司重整程序顺利进行,并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。获得通过。

六、审议通过《关于与山东国曜琴岛(青岛)律师事务所签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整,为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题,化解债务风险,公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险,从而降低公司经营风险,改善财务状况,促进重整工作,推进公司重整程序顺利进行,并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与山东国曜琴岛(青岛)律师事务所签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。获得通过。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月八日

证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2023-148

山东东方海洋科技股份有限公司第八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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年12月6日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,会议定于2023年12月7日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长(代行)黄治华先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及《〈公司章程〉(2023年12月)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件等的规定,结合公司实际情况,同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件等的规定,结合公司实际情况,同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件等的规定,结合公司实际情况,同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件等的规定,结合公司实际情况,同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

七、审议通过《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订〈债务重组与化解协议〉暨关联交易