

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。

议案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。

议案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《关于与曲丽芳签订〈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。

议案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《关于与曲丽芳签订〈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。

议案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《关于与兴银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。

议案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《关于与兴银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《关于与山东国曜尊岛(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。

议案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《关于与山东国曜尊岛(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14人,实际参加审议董事14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通过以下议案:

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登于巨潮资讯网(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的规定,结合公司实际情况,同意对《独立董事专门会议工作制度》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。

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。

议案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:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

八、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。

议案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:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

九、审议通过《关于与曲丽芳签订〈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。

议案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:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

十、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。

本议案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》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果:8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。

十一、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。

议案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》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果:8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。

十二、审议通过《关于与山东国曜尊岛(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。

议案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《关于与山东国曜尊岛(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》。

关联董事车志远回避表决。

表决结果:8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。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
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:2023-149

# 山东东方海洋科技股份有限公司 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。

特别提示:

一、法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)进入重整程序,但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

二、本次债务重组事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

三、本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、债务重组概述

2020年6月29日,公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“海洋集团”或“原控股股东”)归还公司非经营性占用资金30,000.00万元,截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。海洋集团已承诺于2022年12月31日前归还全部非经营性资金占用的50%,剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。

经与债权人协商,在人民法院裁定受理公司重整的前提下,债权人豁免对公司享有的部分破产债权(最终以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额),该豁免金额相应抵偿海洋集团对公司的等额非经营性资金占用。

截止公告日,海洋集团及一致行动人,合计持股比例6.68%,海洋集团为公司原控股股东,本次债务重组事项构成关联交易,已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,关联董事车志远回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

协议自债权人授权代表签字捺印,公司法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如公司未被人民法院裁定受理进入重整程序,或债权人被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产,协议约定的债务豁免自始无效,双方债权债务恢复原状,公司继续承担清偿责任。

二、债务重组对方的基本情况

债权人(姓名):周志德、冯国军、蒋霞、董占水、郭振龙、魏建兴、薛菊芳、乔蓬海、张爱东、芦新刚、陈芳、曹中泰、张惠勇、吴元兵、张红兵、王琴、申琦、刘梅、林高峰、李楠、张建波、邵奕英、王晓玲、曾旭建、陈玉林、胡永亮。

上述债权人与公司前十二位股东不存在关联关系,不存在其他可能或已造成公司对其利益损害的关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询,未发现债权人被列为失信被执行人名单。

三、债务重组方案

在人民法院裁定受理公司重整的前提下,上述债权人豁免对公司享有的部分破产债权(最终以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额),该豁免金额相应抵偿海洋集团对公司的等额非经营性资金占用。

《债务重组与化解协议》已经取得债权人的书面认可,同意签署,无须其他方授权审批。

四、债务重组与化解协议的主要内容

甲方:周志德

公民身份号码:31022119\*\*\*\*\*

住址:上海市

甲方二:冯国军

公民身份号码:31022119\*\*\*\*\*

住址:上海市

甲方三:蒋霞

公民身份号码:42010219\*\*\*\*\*

住址:江苏省

甲方四:董占水

公民身份号码:37060219\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方五:郭振龙

公民身份号码:14020319\*\*\*\*\*

住址:山西省

甲方六:魏建兴

公民身份号码:32022219\*\*\*\*\*

住址:江苏省

甲方七:薛菊芳

公民身份号码:31022419\*\*\*\*\*

住址:上海市

甲方八:乔蓬海

公民身份号码:37062219\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方九:张爱东

公民身份号码:34282219\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方十:芦新刚

公民身份号码:11010519\*\*\*\*\*

住址:北京市

甲方十一:陈芳

公民身份号码:11010519\*\*\*\*\*

住址:北京市

甲方十二:曹中泰

公民身份号码:51062419\*\*\*\*\*

住址:广州市

甲方十三:张惠勇

公民身份号码:37100219\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方十四:吴元兵

公民身份号码:12010319\*\*\*\*\*

住址:天津市

甲方十五:张红兵

公民身份号码:651010319\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方十六:王琴

公民身份号码:36011119\*\*\*\*\*

住址:江西省

甲方十七:申琦

公民身份号码:21010319\*\*\*\*\*

住址:河北省

甲方十八:刘梅

公民身份号码:37060219\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方十九:林高峰

公民身份号码:44190019\*\*\*\*\*

住址:广东省

甲方二十:李楠

公民身份号码:14232719\*\*\*\*\*

住址:山西省

甲方二十一:张建波

公民身份号码:37063319\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方二十二:邵奕英

公民身份号码:37063319\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方二十三:王晓玲

公民身份号码:14272619\*\*\*\*\*

住址:山东省

甲方二十四:魏旭建

公民身份号码:35042019\*\*\*\*\*

住址:福建省

甲方二十五:陈玉林

公民身份号码:32068219\*\*\*\*\*

住址:上海市

甲方二十六:崔周永

公民身份号码:22068119\*\*\*\*\*

住址:北京市

甲方二十七:山东东方海洋科技股份有限公司

法定代表人:车轼

统一社会信用代码:91370000734690418Q

一、协议目的

1.乙方因不能清偿到期债务且缺乏清偿能力,经其他债权人申请,山东省烟台莱山区人民法院于2022年9月21日决定受理破产重整申请,对乙方进行预重整;于2023年11月24日裁定受理破产重整申请,对乙方进行预重整。

2.山东东方海洋集团有限公司(以下简称“海洋集团”)系乙方股东,对乙方存在非经营性资金占用。

3.协议目的

(1)2023年12月3日,山东省青岛市中级人民法院作出“(2020)鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前,按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半,赔偿甲方十二的损失,合计数额共1,11,090,226元。该《民事调解书》已产生法律效力,但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。

(2)2023年12月3日,山东省青岛市中级人民法院作出“(2020)鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前,按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半,赔偿甲方十二的损失,合计数额共1,11,090,226元。该《民事调解书》已产生法律效力,但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。

(3)2023年11月18日,山东省青岛市中级人民法院作出“(2020)鲁02民初2426号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前,按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半,赔偿甲方十二的损失,合计数额共1,11,090,226元。该《民事调解书》已产生法律效力,但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。

(4)2023年12月3日,山东省青岛市中级人民法院作出“(2020)鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前,按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半,赔偿甲方十二的损失,合计数额共1,11,090,226元。该《民事调解书》已产生法律效力,但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。

(5)2023年11月18日,山东省青岛市中级人民法院作出“(2020)鲁02民初2426号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前,按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半,赔偿甲方十二的损失,合计数额共1,11,090,226元。该《民事调解书》已产生法律效力,但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。

(6)2023年11月18日,山东省青岛市中级人民法院作出“(2020)鲁02民初2426号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前,按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半,赔偿甲方十二的损失,合计数额共1,11,090,226元。该《民事调解书》已产生法律效力,但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。