

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2023-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议，于2023年10月17日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2023年10月27日以通讯的方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于审议2023年第三季度报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-21)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于审议修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日