

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议（临时会议） 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”）第八届董事会第十四次会议（临时会议），于2024年4月8日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年4月9日以通讯方式召开，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. 关于审议补选非独立董事的议案

鉴于卢连兴先生以及辛莉女士已辞去公司第八届董事会董事职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，并由公司董事会提名委员会审核通过，同意提名梁尚磊先生和曾宪忠先生（候选人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 关于审议 2024 年度投资计划的议案

2024 年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段等方式筹措资金，对中鲁海洋创新产业园项目、购买冷藏运输船项目、拖网船汰旧换新项目等进行投资，计划投资总金额为人民币 17,918 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：2024-07）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 关于审议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：候选人简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

附件

候选人简历

梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、副总经理、纪委书记。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、工会主席。

曾宪忠，男，1968年8月生，中共党员，省业余大学学历，审计师。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理，浪潮集团有限公司监事，积成电子股份有限公司监事会主席。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事（山东省轻工业供销有限公司董事、山东省医药集团有限公司董事、山东省国控新能源科技有限公司董事、山东黄金国际矿业有限公司董事、中化学交通建设集团有限公司董事）。

以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在监管规定不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。