

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议，于2024年4月29日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年5月20日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

### 1. 关于审议修订《公司章程》及变更法定代表人的议案

根据《公司法》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。并根据修改后的《公司章程》规定，公司法定代表人拟变更为董事、总经理王欢先生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》和《管理制度修订对照表》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 2. 关于审议修订《董事会议事规则》的议案

因对《公司章程》中的部分条款进行了修订，《董事会议事规则》中对应的条款需进行同步修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会议事规则》和《管理制度修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日