

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议（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。

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”）第八届董事会第十九次会议（临时会议），于2024年7月29日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年7月30日以通讯方式召开，会议由董事长梁尚磊先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议召开2024年第三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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-32）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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十九次会议（临时会议）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7月31日