

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（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”）第八届董事会第二十二次会议（临时会议），于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 1 月 2 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. 关于审议聘任董事会秘书的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2025-02）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议调整公司内部管理机构的议案

根据公司业务发展和内部管理需要，对内部管理机构进行调整，将企业发展部和风险管控部（法律事务部）合并为“企业发展部（风险管控部）”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议；

2. 董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日