

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十四次会议，于2025年4月14日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年4月24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2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于审议2024年度董事会工作报告的议案

公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-08）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2025-10）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2025-11）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于审议 2025 年第一季度报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-09）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于审议 2024 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 2、3、4、5、6 尚需提交公司股东会审议。

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二十四次会议决议；

2. 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日