

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（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”）第八届董事会第三十次会议（临时会议），于2025年12月25日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年12月30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，本次会议审议通过以下议案：

1.关于审议董事会换届选举的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-33）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于审议高级管理人员2024年度考核的议案

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任期激励考核的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于审议召开 2026 年第一次临时股东会的议案

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 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-34)。

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三十次会议(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

2025 年 12 月 31 日