

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2026年8月26日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十二届董事会第三次会议，会议通知于2026年8月14日以书面形式发出。公司董事唐传勤、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、杨志良、唐 骥、王清印、孙晓东、刘 淇参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

与会董事 9 人，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

与会董事 9 人，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

与会董事 9 人，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

与会董事 9 人，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 2026-030 号公告）

与会董事 9 人，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日