

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2026-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第五次会议（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”)第九届董事会第五次会议（临时会议），于2026年10月20日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事6名，独立董事钟志刚先生以视频方式参会，董事、总经理王欢先生因被留置调查无法参会。会议由董事长梁尚磊先生主持，高级管理人员列席本次会议。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.关于审议推举代行法定代表人职权的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于推举董事长代行法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-23）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议《2026年第三季度报告》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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：6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九届董事会第五次会议（临时会议）决议；

2.董事会审计委员会 2026 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

2026 年 10 月 30 日