

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于2021年4月16日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2021年4月28日以通讯方式召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2021年一季度报告全文及摘要的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于召开2020年度股东大会的议案

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-15）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日