

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十六次会议（临时会议），于 2021 年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021 年 9 月 9 日会议以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于设立子公司的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号 2021-33）。

表决结果：5 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

二〇二一年九月十日