

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议，于 2022 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022 年 8 月 25 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。会议审议通过了以下议案：

1. 关于审议 2022 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议《2021 年度全面风险管理报告》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于审议制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于审议制定《对外捐赠管理制度》的议案

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

2022 年 8 月 26 日