

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第三次会议（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（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（临时会议），于2022年8月29日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022年8月30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《关于审议公司向国家开发银行借款的议案》。

同意公司向国家开发银行青岛市分行申请国开基础设施投资基金借款9,600万元，期限20年（含宽限期3年），具体内容以借款合同为准。该借款由公司的子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”）提供保证担保，该担保事项中鲁海延公司已履行其审议程序，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号2022-29）。

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31日