

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议，于2022年8月31日以电话和电子邮件方式通知各位董事，2022年9月13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. 关于审议公司对子公司增资的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对子公司增资的公告》（公告编号2022-32）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于审议子公司建造冷库的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造冷库的公告》（公告编号2022-33）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于审议修订《投资者关系管理制度》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9月14日