

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议，于2024年4月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事长梁尚磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1. 关于审议选举董事长的议案

选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于审议补选董事会专门委员会委员的议案

补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员；曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；武恒光先生为公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案

公司独立董事钟志刚先生和王守海先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 39,599,325.61

元，未分配利润为 449,363,748.93 元；母公司 2023 年度财务报表净利润为 4,060,622.10 元，未分配利润为-25,588,423.17 元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”的规定，母公司 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为负值，公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

2023 年度公司控股子公司向母公司现金分红 425.36 万元人民币。公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大控股子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配，与投资者共享公司发展的成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-12）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号

2024-13)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2024-14）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于审议 2024 年第一季度报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-15）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于审议 2024 年度工资总额预算方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于审议 2023 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。

15. 关于审议召开 2023 年度股东大会的议案

公司拟于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年度股东大会，具体通知文件详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 4、5、6、7、8、9 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；

2. 董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日