

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行有关法律法规赋予的职权,严格执行股东大会的各项决议,积极督促董事会各项决议的实施,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下:

一、2023 年度董事会工作回顾

(一) 召开董事会情况。2023 年度内,董事会共召开了 5 次会议,审议并通过 24 项议案。会议的召开均按照程序及规定执行,所有会议的决议都合法有效,具体召开情况如下:

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
第八届董事会第八次会议 (临时会议)	2023 年 1 月 17 日	通讯	1. 关于审议《三年滚动发展规划(2022-2024)》的议案
			2. 关于审议经理层成员年度薪酬和任期激励兑现方案的议案
			3. 关于审议 2022 年工资总额清算方案的议案
第八届董事会第九次会议	2023 年 4 月 26 日	通讯	1. 关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案
			2. 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
			3. 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
			4. 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
			5. 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
			6. 关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
			7. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
			8. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
			9. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
			10. 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
			11. 关于审议 2023 年第一季度报告的议案

			12. 关于审议 2023 年度投资计划的议案
			13. 关于审议修订《总经理工作细则》的议案
			14. 关于审议修订董事会各专门委员会实施细则的议案
			15. 关于审议 2022 年工资总额预算执行情况及 2023 年工资总额预算方案的议案
			16. 关于审议召开 2022 年度股东大会的议案
第八届董事会第十次会议	2023 年 8 月 28 日	通讯	关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案
第八届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 27 日	通讯	1. 关于审议 2023 年第三季度报告的议案
			2. 关于审议修订《公司章程》的议案
第八届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 27 日	通讯	1. 关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案
			2. 关于审议公司银行账户专项清理的议案

(二) 董事会召集召开股东大会情况。2023 年度内，董事会共召集召开了 1 次股东大会，具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	现场	1.00 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
			2.00 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案
			3.00 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
			4.00 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
			5.00 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
			6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
			7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
			8.00 关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案
			9.00 关于审议 2023 年度投资计划的议案
			10.00 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
			11.00 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
			12.00 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案

(三) 董事会专门委员会履职情况。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2023 年度内，董事会审计委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 2 次会议、提名委员会未召开会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作

用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）信息披露情况。公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务。2023年度内在指定报纸和网站披露26篇公告，披露其他和报备文件90余份，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。

（五）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易、业绩说明会以及投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划等投资者关心的问题，加强了与投资者的沟通与交流，切实保障投资者的合法权益。

（六）内幕信息管理。董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2023年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，内幕信息管理运作规范。

二、2024年董事会工作重点

（一）贯彻落实公司发展战略，加快推进公司高质量发展

2024年，董事会将继续贯彻落实“十四五”发展战略规划，持续关注公司的生产经营情况，确保公司在建、新建项目扎实稳步推进，不断提升公司的核心竞争力和持续经营能力。

（二）不断完善法人治理结构，持续提升规范运作水平

公司董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化公司内部控制体系建设，建立健全公司治理的相关制度，切实提升公司治理的规范运作水平。

（三）持续规范信息披露，做好投资者关系管理

公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将加强投资者关系管理，致力于投资者合法权益的保护，积极倾听投资者的建议，解答投资者的疑问，确保投资者合法权益得到充分保障，树立公司良好的资本市场形象。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024年4月25日