

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议（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。

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”）第八届董事会第十八次会议（临时会议），于2024年6月20日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年6月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长梁尚磊先生主持，应出席董事5名，亲自出席董事5名，其中董事曾宪忠先生以通讯方式参会，公司监事和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，本次会议审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》。

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-28）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议（临时会议）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 6 月 25 日