

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议（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”）第八届董事会第二十六次会议（临时会议），于 2025 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开，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。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. 关于审议修订《公司章程》的议案

经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步促进公司规范运作，参照中国证监会《上市公司股东会规则》，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东会议事规则》及《管理制度修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议修订《董事会议事规则》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事规则》及《管理制度修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《管理制度修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于审议修订《独立董事工作制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事工作制度》及《管理制度修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 1、2、3 尚需提交公司股东会审议。

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二十六次会议（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

2025 年 7 月 25 日