

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2025 年 10 月 13 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开公司第十一届董事会第十二次会议，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、张术森、宋荣超、陈鹏宇、毕见超、孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过《公司取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司关于修改〈股东会议事规则〉的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，提交 2025 年第一

次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司关于修改〈审计委员会实施细则〉的议案》, 提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》, 提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《公司关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》, 提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《公司关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》, 提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《公司关于修改〈提名委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《公司关于修改〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《公司关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《公司关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号: 临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《公司关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号:临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《公司关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号:临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《公司关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号:临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《公司关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》(公告编号:临 2025-023)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《公司关于修改〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议

事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《公司关于修改〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 10 月 28 日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-024）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025年10月13日