

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（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”)第八届董事会第二十八次会议（临时会议），于2025年10月22日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年10月29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《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-26）。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）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年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于审议子公司新建冷藏运输船的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造冷藏运输船的公告》(公告编号: 2025-27)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4.关于审议召开 2025 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号 2025-28)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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二十八次会议(临时会议)决议;

2.董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日