

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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 2026 年 2 月 10 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第十五次会议,会议通知于 2025 年 1 月 30 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、孙慧玲、李八方、孙晓东参加了此次会议,应到董事 8 人,实到董事 8 人。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:

### 一、审议通过了关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

预计 2026 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过 11,079 万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 433.14 万元。

审议上述议案时唐传勤、毕见超两位关联董事予以了回避表决。

该议案在董事会召开前已得到独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议,并发表意见为:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。

该议案尚须提交公司股东大会审议,股东会时间另行通知。

表决情况:同意 6 票、弃权 0 票、回避 2 票、反对 0 票;

表决结果:通过。

具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 临 2026-008)

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月10日