

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第三次会议（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”）第九届董事会第三次会议（临时会议），于2026年5月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年5月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，独立董事朱炜女士视频参会，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《董事会秘书工作制度》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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议制定《财务管理制度》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《财务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于审议制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》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《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.关于审议修订《担保管理办法》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《担保管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于审议 2026 年度投资计划的议案

2026 年度公司拟采用自有资金和银行贷款，对中鲁海洋创新产业园项目、鱿鱼钓船汰旧换新项目、购买金枪鱼围网船项目、建造舱容 8,300m³ 无限航区冷藏运输船项目、增资控股子公司山东省中鲁水产海运有限公司等项目进行投资，计划总投资额人民币 24,940.00 万元。

表决结果：7 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九届董事会第三次会议（临时会议）决议；

2.董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日