

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第七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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第三次会议（临时会议），于 2019 年 10 月 8 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019 年 10 月 11 日上午 9:00 以通讯方式召开。应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日