

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议，于 2019 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2019 年 10 月 29 日在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开，应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司 2019 年三季度报告全文及摘要的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日