

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于2022年12月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022年12月29日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。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. 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》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《关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号2022-40）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 关于审议调整董事会战略委员会委员的议案。

因工作需要王欢先生将不再担任董事会战略委员会委员，补选辛莉女士为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5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

2022年12月30日