

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第八次会议（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八届董事会第八次会议（临时会议），于 2023 年 1 月 13 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2023 年 1 月 17 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《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案

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. 关于审议经理层成员年度薪酬和任期激励兑现方案的议案

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》，结合经理层成员年度考核结果和任期考核结果，制定了公司经理层成员 2021 年度薪酬兑现方案和 2019-2021 年任期激励兑现方案，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议 2022 年工资总额清算方案的议案

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

2023 年 1 月 18 日