

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行有关法律法规赋予的职权,严格执行股东大会的各项决议,积极督促董事会各项决议的实施,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下:

一、2022 年度董事会工作回顾

(一) 召开董事会情况。2022 年度内,董事会共召开了 10 次会议,会议的召开均按照程序及规定执行,所有会议的决议都合法有效,具体召开情况如下:

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
第七届董事会第二十次会议(临时会议)	2022 年 1 月 6 日	现场	1. 关于审议拟变更会计师事务所的议案
			2. 关于审议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第二十一次会议	2022 年 3 月 29 日	通讯	1. 关于审议公司高级管理人员签订《2022 年度业绩责任书》的议案
			2. 关于审议 2022 年度投资计划的议案

第七届董事会 第二十二次会议	2022年4月19日	通讯	1. 关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案
			2. 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
			3. 关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
			4. 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
			5. 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
			6. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
			7. 关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
			8. 关于审议 2021 年度独立董事述职报告的议案
			9. 关于审议董事会换届选举的议案
			10. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
			11. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
			12. 关于审议公司“十四五”规划的议案
			13. 关于审议 2022 年第一季度报告的议案
			14. 关于审议聘任副总经理的议案
			15. 关于审议召开 2021 年度股东大会的议案
第八届董事会 第一次会议	2022年5月12日	现场	1. 关于审议选举董事长的议案
			2. 关于审议选举董事会专门委员会委员的议案
			3. 关于审议聘任总经理的议案
			4. 关于审议聘任董事会秘书的议案
			5. 关于审议聘任副总经理的议案
			6. 关于审议聘任财务总监的议案
			7. 关于审议聘任证券事务代表的议案
第八届董事会 第二次会议	2022年8月25日	通讯	1. 关于审议 2022 年半年度报告及摘要的议案
			2. 关于审议《2021 年度全面风险管理报告》的议案
			3. 关于审议制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案
			4. 关于审议制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案
			5. 关于审议制定《对外捐赠管理制度》的议案
第八届董事会第三次 会议（临时会议）	2022年8月30日	通讯	关于审议公司向国家开发银行借款的议案

第八届董事会 第四次会议	2022年9月13日	通讯	1. 关于审议公司对子公司增资的议案
			2. 关于审议子公司建造冷库的议案
			3. 关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案
第八届董事会 第五次会议	2022年10月27日	通讯	关于审议2022年第三季度报告的议案
第八届董事会第六次 会议（临时会议）	2022年11月8日	通讯	1. 关于审议高级管理人员年度考核工作方案的议案
			2. 关于审议《负债管理制度》的议案
			3. 关于审议《工资总额管理办法》的议案
			4. 关于审议董事会授权事项清单的议案
第八届董事会 第七次会议	2022年12月29日	通讯	1. 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案
			2. 关于审议调整董事会战略委员会委员的议案

（二）董事会召集召开股东大会情况。2022年度内，董事会共召集召开了3次股东大会，具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
2022年第一次 临时股东大会	2022年1月6日	现场	1 关于审议公司主业确认的议案
			2 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案
2022年第二次 临时股东大会	2022年1月26日	现场	关于审议拟变更会计师事务所的议案
2021年度 股东大会	2022年5月12日	现场	1.00 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
			2.00 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
			3.00 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
			4.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
			5.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
			6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
			7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
			8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案
			9.00 关于审议2022年度投资计划的议案

			10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
			10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
			10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
			10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
			11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
			11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
			11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案
			12.00 关于审议监事会换届选举的议案
			12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案
			12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案

（三）董事会专门委员会履职情况。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2022 年度内，董事会审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 2 次会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）信息披露情况。公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务。2022 年度内在指定报纸和网站披露 40 篇公告，披露其他和报备文件 120 余份，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。

（五）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划等投资者关心的问题，加强了与投资者的沟通与交流，切实保障投资者的知情权。

（六）内幕信息管理。董事会严格按照相关法律法规及公司

规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2022年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，内幕信息管理运作规范。

二、2023年董事会工作重点

（一）贯彻落实公司发展战略，加快推进公司高质量发展

2023年，董事会将继续贯彻落实“十四五”发展战略规划，持续关注公司的生产经营情况，确保公司在建、新建项目扎实稳步推进，不断提升公司的核心竞争力和持续经营能力。

（二）不断完善法人治理结构，持续提升规范运作水平

公司董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化公司内部控制体系建设，建立健全公司治理的相关制度，切实提升公司治理的规范运作水平。

（三）持续规范信息披露，做好投资者关系管理

公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将加强投资者关系管理，致力于投资者合法权益的保护，积极倾听投资者的建议，解答投资者的疑问，确保投资者合法权益得到充分保障，树立公司良好的资本市场形象。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年4月26日