

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议，于2023年4月14日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2023年4月26日以通讯的方式召开，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 2022 年度总经理工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事钟志刚先生、王守海先生、江鲁先生(任期届满离任)、宋希亮先生(任期届满离任)向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2022 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 30,239,511.38 元，未分配利润为 409,764,423.32 元；母公司 2022 年度财务报表净利润为 448,511.18 元，未分配利润为 -29,649,045.27 元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，母公司 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为负值，因此公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-05）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-06）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2023-07）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意在合并报表范围内的公司之间相互提供担保事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号 2023-08）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于审议 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于审议 2023 年度投资计划的议案

2023 年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段等方式筹措资金，对中鲁海洋创新产业园项目、建造大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目、新增鱿鱼钓船项目、拖网船

汰旧换新项目、新增远洋运输船项目及股权收购项目等进行投资，计划投资总金额为人民币 53,021 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于审议修订《总经理工作细则》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《总经理工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于审议修订董事会各专门委员会实施细则的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《管理制度修订对照表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于审议 2022 年工资总额预算执行情况及 2023 年工资总额预算方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于审议召开 2022 年度股东大会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-10）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 2、3、4、5、7、8、10、12 尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日