

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 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. 关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号：2023-26）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议公司银行账户专项清理的议案

根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的精简、统一、规范、高效。

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 12 月 28 日