

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议，于2024年1月2日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年1月12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.关于审议补选独立董事的议案

经董事会提名委员会审核通过，拟提名武恒光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于补选独立董事的公告》(公告编号：2024-02)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.关于审议修订《公司章程》的议案

经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 3.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，拟对《股东大会议事规则》进行重新制定。经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4.关于审议修订《董事会工作细则》的议案

为进一步促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订），对《董事会工作细则》进行了重新制定，并更名为《董事会议事规则》。经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步落实独立董事责任，优化上市公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）的相关要求，拟对《独立董事工作制度》进行重新制定。经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6.关于审议修订董事会专门委员会实施细则的议案

为进一步规范上市公司治理，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关条款进行了修订。经审议，董事会认为

本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《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。

#### 7.关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案

经审议，董事会认为 2023 年度工资总额清算方案符合《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司工资总额管理办法》的相关规定，董事会一致同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 8.关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案

经审议，董事会认为经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案符合《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》的相关规定，董事会一致同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案 1、2、3、4、5 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日