

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（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。

## 一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（临时会议），于 2025 年 2 月 19 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

### 1. 关于审议确认主责主业的议案

为聚焦主责主业，提升公司核心竞争力，结合公司发展规划，拟确认主责为：积极践行一带一路倡议，服务海洋强省建设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产品加工、冷储和贸易协同发展，推动技术创新和全产业链融合，打造成为国内一流的远洋渔业产业集团。拟确认主业为：海洋渔业开发。

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会审议。

### 2. 关于审议《2025 年度估值提升计划》的议案

《2025 年度估值提升计划》具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

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《2025 年度估值提升计划》（公告编号 2025-05）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 关于审议制定《市值管理制度》的议案

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《市值管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日