

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2025年4月22日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第九次会议，会议通知于2025年4月10日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

**1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，提交 2024 年度股东大会审议。**

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，提交 2024 年度股东大会审议。**

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**3、审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要，提交 2024 年度股东大会审议。**

2024 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**4、审议通过了《关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日）授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交 2024 年度股东大会审议。**

根据公司 2025 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司及其他资本市场融资静态余额拟不超过 235,000 万元（含本数，保证金除外），其中：国内外银行金融机构静态余额拟不超过 200,000.00 万元，各类融资租赁公司静态余

额拟不超过 25,000.00 万元，通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过 10,000.00 万元。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构、融资租赁公司及其他资本市场申请注册的融资授信额度超过 280,000 万元，其中：银行金融机构申请的融资授信额度超过 200,000.00 万元，各类融资租赁公司申请的融资额度超过 30,000.00 万元，通过银行间交易市场发行注册的融资额度 50,000.00 万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用或资产（包括但不限于存单、保证金等）担保、母公司的资产（包括但不限于存单、保证金等）抵质押、控股子公司为其提供的信用或资产（包括但不限于存单、保证金等）抵质押。控股子公司授信担保条件为第三方提供的信用或资产（包括但不限于存单、保证金等）担保、控股股东提供的信用担保、控股股东提供的资产（包括但不限于存单、保证金等）担保、子公司及兄弟公司提供的信用或资产（包括但不限于存单、保证金等）抵质押。并授权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2025 年度股东大会召开日。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交 2024 年度股东大会审议。（详见 2025-009 号公告）**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**6、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。（详见 2025-010 号公告）**

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**7、审议通过了《2024 年度利润分配方案》，提交 2024 年度股东大会审议。（详见 2025-011 号公告）**

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现营业收入 1,416,060,096.58 元，实现归属母公司所有者的净利润 43,427,553.57 元，减 2024 年度提取法定盈余公积金计 3,425,160.06 元，减 2023 年度股东分配 14,902,141.90 元，减年度内其他综合收益结转留存收益 1,600,000.00 元，加年初未分配利润 1,166,001,097.01 元，2024 年度可供股东分配的利润为

1,189,501,348.62 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止 2024 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.0892 元（含税），共计派发现金 13,032,069.19 元，占净利润 30.01%。派现后公司未分配利润余额为 1,176,469,279.43 元结转以后年度。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**8、审议通过了《公司 2025 年度预计关联交易的议案》，提交 2024 年度股东大会审议。（详见 2025-012 号公告）**

预计 2025 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋及水库租赁等总金额不超过 25,789 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 522.61 万元。

该议案在董事会召开前已得到独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并发表意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、毕见超两位关联董事予以了回避表决。除二位关联董事回避表决外，其他与会董事 7 人，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**9、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》（详见 2025-013 号公告）**

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，直接提交股东大会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**10、审议通过了《关于关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理及董事会专门委员会委员的议案》（详见 2025-014 号公告）**

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名张术森先生、陈鹏宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会核查通过，董事会审议通过张术森先生、陈鹏宇先生为第十一届董事会非独立董

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述补选董事议案尚需提交股东大会审议通过。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**11、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。**

公司 2024 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**12、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》。**

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**13、审议通过了公司《2024 年度独立董事述职报告》。**

公司独立董事提交了《2024 年独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**14、审议通过了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。**

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日