

**山东东方海洋科技股份有限公司**  
**第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应参加董事 7 人，实际参加审议及表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案：

**一、审议通过《关于对外投资设立北京全资子公司的议案》**

经董事会审议，同意公司以自有资金出资 3000 万元人民币在北京设立全资子公司。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于对外投资设立青海全资子公司的议案》**

经与会董事审议，同意公司以自有资金出资 3000 万元人民币在青海设立全资子公司。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日