

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第八届董事会第十次会议决议公告**

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 18 日上午在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决董事 8 人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司 2018 年度财务决算的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经审计，公司 2018 年母公司年初未分配利润为 46,631,127.85 元，2018 年度实现净利润 47,725,141.38 元，提取法定盈余公积 4,772,514.14 元，2018 年度的

可供分配利润为 52,238,583.99 元。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司总股本 240,936,559 股, 母公司资本公积 1,514,728,927.01 元。

根据公司实际情况, 董事会同意以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税), 共计分配股利 43,368,580.62 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 六、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 七、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 八、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据 2018 年度日常关联交易的实际情况, 公司董事会同意授权 2019 年公司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属关联企业发生日常关联交易额度为 4,200 万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

本议案构成关联交易, 关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果: 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度绩效薪分配的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会对其资格审核，董事会同意聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

朱正伟，男，1979 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁兼财务总监。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任叶守建先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会对其资格审核，董事会同意聘任叶守建先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。

叶守建，男，1971 年 12 月出生，本科学历，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日