

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第九届董事会第二次（临时）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”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应表决董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议由董事长谢峰先生主持，董事刘晓峰、独立董事王昭因工作原因未能亲自出席，均委托独立董事王建文出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开裕”轮的议案》**

公司董事会同意开创远洋向俄罗斯 Mintay DV Co., Ltd. 出售“开裕”轮，交易价格 2,450 万美元，并同意授权总裁吴昔磊先生签署与上述交易有关的所有协议，并处理后续相关事项。具体内容详见同日发布的《关于全资子公司出售“开裕”轮并签订〈船舶买卖合同〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 12 月 10 日下午 13:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票。具体内容详见同日发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 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

2020年11月25日