

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-006

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第九届董事会第四次（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”）第九届董事会第四次（临时）会议于 2021 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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：

审议通过《关于西班牙 ALBO 公司签订新建厂房〈施工合同〉的议案》

公司董事会同意西班牙 ALBO 公司与承包商 Dragados. S. A 签订新建厂房《施工合同》，工程造价价格 1,620 万欧元（含水电基础设施）。

董事会授权经营管理层对本《施工合同》在工程总价格浮动未超过预算金额（即经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议确定的该项目投资总额中土建工程及设备投资预算 1,735 万欧元）以及除合同相对方、建设工期以外的其他非实质内容的调整或修改作出决策。

具体内容详见同日披露的《关于西班牙 ALBO 公司签订新建厂房〈施工合同〉的公告》。

表决结果：赞成 9 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

2021 年 3 月 4 日