

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-001

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第三次（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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人，其中通讯表决 3 人，董事刘晓峰先生因个人原因，无法亲自出席会议，委托董事长王海峰先生代其出席会议并签署相关文件。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《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：

### 二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司签订〈船舶设计建造合同〉的议案》

董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪鱼围网船建造费用 2,288 万美元。

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

2024 年 3 月 26 日