

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-018

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次（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”）第十届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 17 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。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。

### 二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》

董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权，收购价格 330 万加元。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告》。

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

2024 年 6 月 25 日