

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 20 日上午在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事马云、董事朱继宏、独立董事王昭因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事长谢峰、董事段君恒、独立董事王建文出席会议并行使表决权。会议由董事长谢峰先生主持，公司监事、高管列席会议。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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2020 年 8 月 22 日披露的《公司 2020 年半年度报告全文》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2020 年 8 月 22 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2020 年 8 月 22 日披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资孙公司西班牙 ALBO 公司新建厂房的议案》

公司董事会同意西班牙 ALBO 公司在西班牙庞特维特拉省（Pondevetra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的 Plisan 开发区新建一所工厂厂房。投资预算总额为 3,040 万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额 2,525 万欧元，其中 70% 银行贷款，30% 自有资金，项目建设周期 18 个月。

董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与建设新工厂项目相关的文件，并在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

具体内容详见 2020 年 8 月 22 日披露的《关于全资孙公司西班牙 ALBO 公司新建厂房的公告》。

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

2020 年 8 月 22 日