

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-022

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第六次（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”）第九届董事会第六次（临时）会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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 4 月 24 日