

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第九届董事会第十次（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”）第九届董事会第十次（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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：

一、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司处置“LOJET”轮的议案》

董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司以市场化方式处置“LOJET”轮，处置价格不低于 2 万美元。

董事会授权经营层在合法合规的前提下处置“LOJET”轮，并签订相关合同。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船的议案》

董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船替代“LOJET”轮。泛太渔业将通过公开招标形式，由符合要求的造船厂负责承建本次金枪鱼围网船舶的建造工程。投资总额最终以公开招标结果为准。投资资金由泛太渔业自筹。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈上海开创国际海洋资源股份有限公司投融资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于董事会授权经营层投资固定资产额度的议案》

董事会根据公司实际经营情况需要，授权经营层有权决定投资额不超过 2,000 万元的固定资产投资。本次授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

表决结果：赞成 7 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 12 月 21 日