

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-037

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第九届董事会第十八次（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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“开利”轮的议案》

董事会同意开创远洋以市场化方式处置“开利”轮，处置价格不低于评估价格。

董事会授权管理层全权处理本次资产处置相关事宜，并由公司总裁签署与上述交易有关的所有文件，包括但不限于商务谈判、签署《船舶买卖合同》、《竞价委托中介合同》、《“开利”轮竞价说明》等等。授权有效期至本次资产处置处理完毕止。

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

2022年11月26日