

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2023-037

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二次（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”）第十届董事会第二次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 12 月 22 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。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）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项目重新授权的议案》

根据第九届董事会第十次（临时）会议决议，公司管理层对建造一艘金枪鱼围网船进行了公开招标，经过两轮招标的投标人数不足 3 人导致招标失败，现授权管理层重新启动招标程序。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于修订〈工程项目管理办法〉的议案》

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

2023 年 12 月 29 日