

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 8 月 16 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。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，同意提交董事会审议。

《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二） 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》

独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 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

2024年8月30日