

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-040

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决董事 8 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《2021 年第三季度报告》

具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司实施企业年金方案的议案》

董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司实施企业年金方案，自董事会审议通过当年度起开始实施。

表决结果：赞成 8 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 10 月 28 日