

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-007

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 第九届董事会第十二次（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”）第九届董事会第十二次（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

### 一、审议通过《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意增补独立董事温晓东、董事许幸民为第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：

主任委员：马莉黛

委员：马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于增补第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意增补独立董事温晓东为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：

主任委员：温晓东

委员：温晓东、王昭、段君恒

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 1 月 27 日