

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 30 日上午 9 点以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及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》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《公司 2021 年度管理层工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《上海开创远洋渔业有限公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税)，共计派发现金红利 57,824,774.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就《公司 2021 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据 2021 年度日常关联交易情况，董事会授权 2022 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 4,400 万元人民币。具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事就《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司风险评估报告的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效薪分配的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司独立董事就《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 4 月 21 日下午 13:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 1 日