

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-024

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第十五次（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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。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。经与会董事审议，形成如下决议：

审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订〈补充协议〉的议案》

董事会同意开创远洋与深蓝公司签订《补充协议》，要求管理层必须严格执行船舶达到适航适产要求的验收、交接标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，制定切实可行的应对措施，稳妥推进项目发展。

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7月30日