

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事关于 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司 2022 年度对外担保情况进行了核查，现发表如下独立意见：

1、 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；

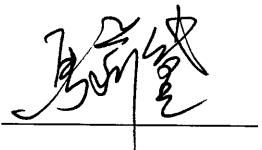
2、 2022 年 6 月 21 日，公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司归还了剩余 2,400 万美元的借款。至此，前述借款全部清偿完毕，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司因该笔借款而提供的担保关系亦终止；

3、 截止 2022 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期对外担保情形，严格遵循了《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所监管文件和《公司章程》的有关规定。

(本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于 2022 年度
对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事：

马莉黛



许柳雄

王 昭

温晓东


上海开创国际海洋资源股份有限公司

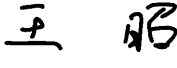
2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事：

马莉黛 _____

许柳雄  _____

王 昭  _____

温晓东  _____

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2023 年 3 月 30 日