

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2023 年 8 月 31 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 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案涉及间接控股股东控制的企业，关联董事谢峰、王海峰、许幸民、吴昔磊回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

非关联表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财

务报告审计及内部控制审计机构，2023 年度审计费用共计 130 万元，较上年审计费用增加 5 万元，其中：年度财务报告审计费用 85 万元；内部控制审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

本议案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《关于上海开创远洋渔业有限公司延期收购 FCS 公司剩余 30% 股权的议案》

鉴于双方对 FCS 公司剩余 30% 股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商，暂时无法完成剩余 30% 股权收购。董事会同意延迟收购 FCS 剩余 30% 股权。

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

2023 年 8 月 31 日