

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。

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”）第九届董事会第二十五次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和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。

二、 董事会会议审议情况

（一） 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（二）〉的议案》

具体内容详见同日发布《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（二）〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于调整董事会授权垫付磷虾项目运营资金的议案》

董事会同意对磷虾项目追加垫付运营资金 1 亿元，即垫付运营资金由不超过 2.2 亿元/年调整为不超过 3.2 亿元/年。

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 9 月 28 日