

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第十七次（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”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2017年1月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船的议案》

公司董事会同意控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁“开创101”和“开创102”两条冷藏运输船，详见同日发布的《关联交易公告》。

本议案关联董事回避表决。

非关联董事表决结果：赞成4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

2017年1月25日