

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人，其中通讯表决 3 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《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《公司 2023 年度管理层工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案尚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。

（三） 审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚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《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚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。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《公司 2023 年度审计报告》。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚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。

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润分配方案拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)，共计派发现金红利 45,777,946.21 元，占归属于上市公司股东净利润的 30.86%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

根据 2023 年度日常关联交易情况，董事会授权 2024 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,580 万元。

本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。具体内容详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案在提交董事会审议前经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。具体内容详见同日披露的《关于签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 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》

本议案在提交董事会审议前经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。具体内容详见同日披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

本议案在提交董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案涉及董事/总裁吴昔磊薪酬，吴昔磊回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚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。

(十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见同日披露的《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《章程修正案》

本议案尚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。

(二十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案尚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。

(二十三) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚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。

(二十四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚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。

(二十五) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

董事会同意对公司《信息披露管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《投融资管理制度》《内控管理制度》《内控评价管理办法》《社会责任管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行了修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十六) 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 3 月 29 日