

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-013

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十六次（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”）第十届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 5 月 9 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 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。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司更新建造两艘金枪鱼围网渔船的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司更新建造两艘金枪鱼围网渔船，用于替换“金汇 7 号”（已拆解）以及“金汇 6 号”（目前正常生产中）。本项目将通过公开招标形式确定项目建造船厂，建造金额最终以公开招标结果为准。项目资金中 30%为自有资金，70%为借贷资金。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日