

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-018

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于 8 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯表决董事 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《开创国际 2025 年半年度报告》《开创国际 2025 年度半年度报告摘要》。

（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》

关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于修订〈公司章程〉的公告》。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 9 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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 8 月 30 日