

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2026-11

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 第十届董事会第二十四次（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”）第十届董事会第二十四次（临时）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 7 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 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《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月 29 日下午 13:30 在公司会议室召开 2026 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。具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026年6月13日