

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加表决董事 8 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。经董事认真审议，一致形成如下决议：

一、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“开源”轮的议案》

公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司以船舶出售或船舶拆解方式处置“开源”轮，处置价格原则上不低于评估价格的 90%。公司董事会授权管理层全权办理此次处置的相关事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“金汇 1 号”轮的议案》

公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司以船舶拆解方式处置“金汇 1 号”轮，处置价格原则上不低于评估价格的 90%。公司董事会授权管理层全权办理此次处置的相关事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 28 日下午 1:30 在公司会议室召开 2016 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 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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 6 月 8 日