

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 16 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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

#### **一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》**

公司 2017 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》**

董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，本年度租金价格为人民币 881.19 万元（详见同日披露了的《关联交易公告》）。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》

董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前 10 年租金，再平均分摊，每年租金恒定，本年度租金价格为人民币 719 万元人民币（详见同日披露了的《关联交易公告》）。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意根据财会【2017】15 号文件的规定对公司的会计政策进行变更，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 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 8 月 18 日