

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2018-043

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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 2018 年第三季度报告全文及正文》

2018 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船的议案》

董事会同意在原合同到期后，由康隆公司继续向上海远洋续租开创 101，开创 102，并签订《租赁协议》，租期一年。开创 101 租期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；开创 102 租期自 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日；两船日租金各为 2,250 美元/船，年租金各为 821,250 美元/船。

本议案构成关联交易，关联董事谢峰、马云、朱继宏回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 4 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

2018 年 10 月 30 日