

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第十一次（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”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、 审议通过《关于全资子公司建造金枪鱼围网船签订合同的议案》

董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与舟山市和泰船舶修造有限公司、广轩船舶工程技术（上海）有限公司签订《船舶建造合同》、《钢质金枪鱼围网渔船技术服务合同》。本次新建的金枪鱼围网船，船名为“金汇 68”，建造价格 16,208 万元（含建造费、设计费、技术服务费）。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司建造金枪鱼围网船签订合同的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

为保证募投项目的建设进度和质量标准，维护股东利益，降低募集资金投资风险，公司董事会同意在募投项目投资总额范围内，对该项投资结构进行优化。具体内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目投资结构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，2019年度财务报告审计费用不超过人民币65万元、内部控制审计费用不超过人民币40万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月29日下午1:30在公司会议室召开2019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《关于召开2019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

2019年5月14日