

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2019-022

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 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《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见同日在上海证券交易所网站发布的公告。

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 8 月 22 日