

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第十四次（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”）第八届董事会第十四次（临时）会议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应表决董事 8 人，实际出席并参加表决董事 8 人，独立董事王建文因工作原因未能亲自出席本次会议，全权委托独立董事许柳雄出席会议并行使表决权。会议由董事长谢峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”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将“开富号”轮出售给俄罗斯 Sofco Co., Ltd.，交易价格 2,800 万美元。

本次交易内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《关于全资子公司签订〈船舶买卖合同〉的公告》。

董事会同意授权总裁段君恒先生签署与上述交易有关的所有协议，并办理后续相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于西班牙 ALBO 公司成立贸易公司的议案》

公司董事会同意全资孙公司 ALBO 公司成立贸易公司，具体内容详见同日披露的《关于西班牙 ALBO 公司对外投资的公告》。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 28 日下午 13:30 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 11 月 13 日