

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际参加表决 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《关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意增补王昭女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 6 日）。

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《关于公司制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会同意根据实际情况制订《会计师事务所选聘制度》。

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。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 20 日下午 13:30 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，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 年第三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12月5日

附：王昭女士简历

王昭，女，1979年1月出生，中共党员，研究生，曾任北京市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长。

王昭女士与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告披露日，王昭女士未持有本公司股份。