

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 16 日上午 9 点以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及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《公司 2019 年度董事会工作报告》

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。

二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司 2019 年度财务决算的议案》

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。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

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。

四、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2020）11876 号标准无保留意见审计报告，公司 2019 年母公司年初未分配利润为 52,238,583.99

元, 2019 年度实现净利润 47,736,135.93 元, 提取法定盈余公积 4,773,613.59 元, 派发 2018 年度利润分配现金红利 43,368,580.62 元, 2019 年度的可供分配利润为 51,832,525.71 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 240,936,559 股, 母公司资本公积 1,514,728,927.01 元。

公司 2019 年度利润分配预案为: 拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 共计派发现金红利 19,274,924.72 元, 分红比例达到归属于上市公司股东净利润的 11.25%。鉴于公司所处的行业特点及发展阶段, 以及受新型冠状病毒爆发的影响, 公司结合目前经营状况及未来的资金需求, 为推动公司发展战略落地, 实现战略目标, 保证公司持续、稳定、健康发展, 公司将留存的未分配利润用于金枪鱼产业链建设项目, 拓展金枪鱼精深加工和销售业务, 获取比较稳定的产业链中后端利润。本次分配不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露的《公司 2019 年年度利润分配方案的公告》。

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。

六、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

七、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

根据 2019 年度日常关联交易的实际情况, 公司董事会同意授权 2020 年度公司及下属企业与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属关联企业发生日常关联交易额度为 4,000 万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案构成关联交易，关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效薪分配的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，2020 年度财务报告和内部控制审计费用合计 125 万元，分别为财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

十四、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 5 月 8 日下午 13:30 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》。

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

2020 年 4 月 18 日