

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第十六次（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”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际参加表决 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《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇 7 号”轮的议案》

公司董事会同意将金枪鱼围网船“金汇 7 号”轮报废拆解，并作为废钢船出售给宁波奉化桐照船舶修造厂，交易价格 130 万元人民币。本次处置将保留船舶拆解报废证明，用于今后新建一艘金枪鱼围网船，替换“金汇 7 号”轮。

本次处置“金汇 7 号”轮有利于加快金枪鱼围网船队升级改造，提升船队捕捞能力，提高公司盈利水平。该船残值 403.62 万元，本次处置收入 130 万元，处置费用 40 万元，预计对公司 2020 年生产经营没有重大影响，最终处置损益以审计数为准。

公司董事会同意授权管理层全权办理此次处置的相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员为王建文先生、王昭女士、马云先生，其中王建文先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 11 月 6 日。

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1月16日