

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-029

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 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。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会审计委员会审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意提交董事会审议。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 11 月 14 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 10 月 30 日