

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-047

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十三次（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”）第十届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 12 月 25 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《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

调整后的董事会审计委员会由独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、朱正伟先生、刘晓峰先生组成，其中主任委员由刘华先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

调整后的董事会薪酬与考核委员会由独立董事李熙晨先生、刘华先生、许幸民先生组成，其中主任委员由李熙晨先生担任，任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

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 12 月 31 日