

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-012

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于 4 月 18 日、4 月 22 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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司舆情管理制度》。

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

2025 年 4 月 29 日