

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-016

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十七次（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”）第十届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于 7 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议应表决董事 9 人，实际通讯表决董事 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

审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司签订两份〈船舶设计建造合同〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意开创远洋与福建省马尾造船股份有限公司签订两份《船舶设计建造合同》，本次船舶建造价格为 18,375 万元/船，其中 1 艘渔船建造合同即时生效，另 1 艘渔船建造合同暂不生效，开创远洋有权在合同签署后 80 个工作日作出选择。若选择生效，则双方开始履行合同。若选择不生效，则该合同自始无效，投标人无权就该合同向开创远洋主张任何权利。

董事会授权管理层根据公司和项目需要、主管部门意见、招标代理机构建议等情况对合同非原则性条款进行适当修改和完善。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司签订两份〈船舶设计建造合同〉的公告》。

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 7 月 25 日