

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-027

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯表决 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 2025 年第三季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日发布的《开创国际 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布的《开创国际关于计提资产减值准备的公告》。

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 10 月 31 日