

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2026-19

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第二十六次（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”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于 2026 年 9 月 23 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董事 9 人。会议的召集、召开符合《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《关于上海开创远洋渔业有限公司报废拆解“金汇 6 号”轮的议案》

董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司报废拆解金枪鱼围网船“金汇 6 号”轮，本次处置将通过公开挂牌方式进行，交易挂牌底价不低于船舶资产评估价格。

董事会授权管理层全权推进本次资产处置相关事宜，授权公司总裁签署本次资产处置对应的全部交易合同及相关文件，并可根据交易实际情况，对交易合同条款进行合理调整、修订后签署。本次授权有效期至本次资产处置完全处理完毕止。

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

2026 年 9 月 29 日