

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。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《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《2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站。

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

2021 年 4 月 28 日