

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》

公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构，2022 年度审计费用与上年度相同，即 2022 年度财务报告和内部控制审计费用共计 125 万元，分别为财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 21 日下午 1:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2022 年 8 月 31 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2022年8月31日