

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-033

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十次（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”）第十届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 13 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《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《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

审计委员会审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，并提交董事会审议。

董事会聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含年度财务报告、内部控制审计），审计费用合计 105 万元，其中年度财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费）。

具体内容详见 2024 年 11 月 16 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《关于聘任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。

（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 16 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《关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 2 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2024 年 11 月 16 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 2024 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

2024 年 11 月 16 日