

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-030

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第二十一次（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”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 28 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《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、杨霖先生、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于制订〈资产减值准备计提与财务核销管理办法〉的议案》

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

2025 年 11 月 4 日