

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2024-056

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 14 次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 14 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议《关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司根据 2023 年度公司非独立董事薪酬情况，结合公司实际经营发展情况及行业、地区的薪酬水平，2024 年拟确定非独立董事薪酬情况方案如下：公司非独立董事不单独领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任实际工作岗位职务确定薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（2024年11月修订）。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）。

四、审议通过《关于制定<子公司管理制度>（试行稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定《子公司管理制度》（试行稿）。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事佟鑫先生的反对理由：在《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》（于 2023 年 1 月签署）中，对于有关子公司有相应的治理安排约定。议案中，部分制度修订内容和之前约定有不一致。故对此议案投反对票。

具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司子公司管理制度》（试行稿）。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为了更好地适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

六、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事郑坚先生因工作调整原因，向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。

经董事会提名委员会审核并同意提名杨喆先生成为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

附件：

1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

杨喆，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2017年在中国人民解放军服役，2020年10月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024年10月加入公司。