

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—057

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 23 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（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 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 23 次会议通知，会议于 2025 年 8 月 15 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，公司部分监事及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、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

本次公司签署关联交易框架协议是公司基于开展建筑工程类等业务的正常经营所需，是规范公司与关联方相关关联交易事项，保证公司经营稳定性；有利于提高公司相关业务的专业性和竞争力，有利于公司增加主营业务收入，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于签署关联交易框架协议的公告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日