

证券代码：600193

证券简称：\*ST 创兴

公告编号：2025—090

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第九届董事会第 29 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 12 月 27 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 29 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司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《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

#### 一、审议通过《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》

根据公司目前业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补充协议，将每笔借款期限均延长至 2026 年 6 月 30 日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日