

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2026—002

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 30 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 2026 年 1 月 9 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 30 次会议通知，会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，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。公司部分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《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

- （1）关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- （2）关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- （3）关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 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）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(2) 关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
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 2026 年 1 月 10 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）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年 1 月 10 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）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日