

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2024—042

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 11 次会议决议公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 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 11 次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 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、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年半年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求，同时结合公司《董事会专门委员会实施细则》规定，对第九届董事会专门委员会中战略委员会、审计委员会组成进行调整，具体如下：

| 专门委员会 | 调整前 | 调整后 |
|-------|--------------------------------------|---------------------|
| 战略委员会 | 刘鹏先生（召集人）、郑坚先生、阙江阳先生（已离任）、方友萍女士、张亮先生 | 刘鹏先生（召集人）、郑坚先生、张亮先生 |

| | | |
|-------|----------------------|----------------------|
| 审计委员会 | 方友萍女士（召集人）、张亮先生、郑坚先生 | 方友萍女士（召集人）、张亮先生、刘鹏先生 |
|-------|----------------------|----------------------|

调整后的委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2024年8月31日