

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：临 2019—037 号

**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**第七届董事会第 17 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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 17 次会议于 2019 年 10 月 25 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 17 次会议通知，会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2019 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、上海创兴资源开发股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2019 年 10 月 30 日