

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2022—028

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第 12 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（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 12 次会议通知，2022 年 10 月 27 日上午 10:00 于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议由顾简兵董事长主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，现任独立董事也发表了相关独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司增补非独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

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

董事会

2022 年 10 月 29 日