

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2022—009

**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**第八届董事会第9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3月23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9次会议通知，公司定于2022年3月30日上午以通讯方式召开第八届董事会第9次会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。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。会议由顾简兵董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

- 一、 公司2021年度总裁工作报告；  
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
- 二、 公司2021年度董事会工作报告；  
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
- 三、 公司2021年度财务决算报告；  
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
- 四、 公司2021年度利润分配预案；  
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,820,459.77元，加上年初未分配利润-323,007,508.21元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2021年分配普通股现金股利0元、2021年转作股本的普通股股利0元后，本公司2021年末可供股东分配的利润为-303,187,048.44元。

鉴于公司2021年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2021年度不进行利润分配，不进行资

本公积金转增股本。

五、 公司《2021 年年度报告》及其摘要；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 公司 2021 年度独立董事述职报告；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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 2021 年度独立董事述职报告》。

七、 公司 2021 年度内部控制评价报告；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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 2021 年度内部控制评价报告》。

八、 关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-011）

九、 创兴资源 2021 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。（公告编号：2022-012）

十、 关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2022-013）

十一、 关于计提商誉减值准备的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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关于计提商誉减值准备的公告》。（公告编号：2022-014）

十二、 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 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关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）

十三、 公司 2021 年度审计委员会履职报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2022 年 3 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 2021 年度审计委员会履职报告》。

以上第二、三、四、五、八、十、十一项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日