

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—028

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第 16 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 2023 年 4 月 25 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 16 次会议通知，会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议由董事长陈建玲女士主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。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 2023 年第一季度报告》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

因公司内部工作调整，柯银霞女士不再担任财务总监职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意聘任王志军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 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变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-029）。

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

2023 年 4 月 29 日