

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—031

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第八届董事会第 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八届董事会第 17 次会议于 2023 年 5 月 11 日以书面及电话通知方式向各位董事发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由陈建玲董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会将于 2023 年 10 月 20 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司董事会换届。公司第九届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经符合条件的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘鹏先生、王志军先生、阙江阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-033 号）。

#### 二、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

经符合条件的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名

方友萍女士、张亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-033 号）。

### 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因公司控股股东及实控人变更，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经协商一致，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 20 日