

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—044

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 2 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 6 月 28 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 2 次会议通知。会议于 2023 年 7 月 4 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。会议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：

一、关于公司拟转让参股公司部分股权的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为盘活公司资产，补充流动资金，同时也基于公司业务转型的战略需要，公司拟转让部分上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“振龙房产”）的股权，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

近日，公司与上海庆隆润企业管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》，协议约定公司拟向其转让本公司所持有的振龙房产 2.80%的股权，交易对价经双方认可的北京中天创意资产评估有限公司评估作价（中天创意评报字（2022）第 V1031 号），共计人民币 40,746,154.40 元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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公司转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于调整独立董事薪酬的议案。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，2 位独立董事回避表决。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬

水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会审议，独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前100,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日