

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

编号：临 2018—038 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第 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 2018 年 7 月 24 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 9 次会议通知。会议于 2018 年 8 月 1 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、公司《2018 年半年度报告》及其摘要。

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

2018年8月3日