

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—061

## **上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 5 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 10 月 25 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 5 次会议通知。会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。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、 公司《2023 年第三季度报告》。**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **二、 关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》的议案。**

表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事阙江阳先生的反对理由：《总裁工作细则》没有对总裁可能的工作失误、失职乃至违规违法行为制定公司相应的奖惩制度，故对此议案投反对票。

具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》（2023 年 10 月修订）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2023年10月30日