

## **上海创兴资源开发股份有限公司**

### **第九届董事会第 10 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法律责任。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 10 次会议通知，会议于 2024 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

**一、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -21,135,186.75 元，加上年初未分配利润为 -296,962,296.56 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2023 年分配普通股现金股

利 0 元、2023 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2023 年末可供分配的利润为-318,097,483.31 元。

鉴于公司 2023 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

#### **五、逐份审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》**

独立董事方友萍、张亮、王波（离任）、李波（离任）分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。

##### **1、《公司 2023 年度独立董事述职报告（王波）》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、《公司 2023 年度独立董事述职报告（李波）》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、《公司 2023 年度独立董事述职报告（方友萍）》**

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

##### **4、《公司 2023 年度独立董事述职报告（张亮）》**

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 2023 年度独立董事述职报告（王波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方友萍）》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张亮）》。

#### **六、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

#### **七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **八、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 2023 年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### **九、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **十、审议通过《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 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董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **十一、审议通过《董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 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董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十二、逐项审议《关于非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

1、《关于非独立董事 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

非独立董事刘鹏、郑坚、佟鑫回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

2、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案》

非独立董事兼总裁郑坚回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任常曦微女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

### **十四、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 年年度股东大会的通知》。

### **十五、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 2024 年第一季度报告》。

### **十六、审议通过《关于 2023 年第三季度报告会计差错更正的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2024 年 4 月 30 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 2023 年第三季度报告会计差错更

正的公告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2024年4月30日

**附件：**

**公司证券事务代表常曦微女士简历：**

常曦微，女，1991年5月出生，法学硕士，已取得法律职业资格证。2017年3月至2021年4月担任每日互动股份有限公司法务，2022年1月至2024年1月担任浙江远算科技有限公司高级法务，2024年1月加入本公司并任职于本公司证券部。