

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2024—048

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 12 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 9 月 27 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 12 次会议通知，会议于 2024 年 10 月 9 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长刘鹏先生提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核后，同意提交董事会审议。董事会审议后认为李荣森先生符合《公司法》等相关法律法规有关董事会秘书任职条件的规定，同意聘任其作为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司 2024 年 10 月 10 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聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日