

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—051

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 21 次会议决议的公告

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 2025 年 8 月 7 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 21 次会议通知，会议于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式召开。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，公司部分监事及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《关于对子公司进行增资的议案》

为满足公司全资子公司宁波羽屹建设有限公司（以下简称“羽屹建设”）的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称“联盈建筑”）及杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币 2,368 万元，其中联盈建筑的认缴增资金额为人民币 2,131.20 万元，中狮传媒的认缴增资金额为人民币 236.80 万元。本次增资完成后，羽屹建设的注册资本将由人民币 1 万元变更为人民币 2,369 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于对子公司进行增资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》

为盘活资产，补充流动资金，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的上海喜鼎建设工程有限公司（以下简称“喜鼎建设”）100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估，股东全部权益账面价值为 3,084.71 万元，评估价值 3,084.71 万元，喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币 3,084.71 万元。

本次交易完成后，公司不再持有喜鼎建设股权，喜鼎建设将不再纳入公司合并报表范围。

同时为确保本次交易能够高效、顺利地实施，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理公开挂牌转让事宜并签署与本次转让相关的协议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事佟鑫先生的反对理由：建议新投资之建筑行业公司业务成熟之后再出售原来该行业之子公司股权，故本次暂投反对票。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日