

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—060

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 24 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 9 月 4 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 24 次会议通知，会议于 2025 年 9 月 7 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《关于关联方为联盈建筑借款事项提供担保及公司与联盈建筑提供反担保的议案》

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：公司目前偿付能力较弱，不建议增加对外担保，主要应关注建筑行业的市场风险。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第 4 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司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《关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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：公司目前偿付能力较弱，不建议增加对外担保，主要应关注建筑行业的市场风险。

具体内容详见公司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年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-062)。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年9月8日