

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—077

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 27 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 11 月 30 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 27 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。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《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《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《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及相关制度。

逐项审议情况如下：

1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.04 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.08 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.09 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.10 关于修订《子公司管理制度（试行稿）》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.11 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.12 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.13 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.14 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.16 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.17 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.18 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-076）及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

二、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第 6 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

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《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日