

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：2021—024

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第 5 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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 5 次会议通知，会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名李波先生及王波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，现任独立董事也发表了相关独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日