

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 4 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 2023 年 9 月 22 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 4 次会议通知，会议于 2023 年 9 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼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。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、《关于修订〈上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2023 年 9 月修订）

二、《关于修订〈上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度》（2023年9月修订）

三、《关于修订〈上海创兴资源开发股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司财务管理制度》部分条款进行修订。

董事阙江阳先生的反对理由：在《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》中，对于子公司筑闾和喜鼎有收入和利润的承诺期，也有相关子公司相对独立运作的约定。议案中，部分制度修订内容和之前约定有不一致。例如资金统一管理、财务负责人的任命等等，故对此议案投反对票。

具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司财务管理制度》（2023年9月修订）

四、《关于修订〈上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。

董事阙江阳先生的反对理由：在《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》中，对于子公司筑闾和喜鼎有收入和利润的承诺期，也有相关子公司相对独立运作的约定。议案中，部分制度修订内容和之前约定有不一致。例如资金统一管理、财务负责人的任命等等，故对此议案投反对票。

具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度》（2023年9月修订）

五、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任桑赫女士为公司副总裁、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。

董事阙江阳先生的反对理由：本人已向公司推荐更好的候选人，希望公司予以考虑。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日