

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 6 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 2023 年 11 月 24 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 6 次会议通知，会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层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、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

因公司内部工作调整，王志军先生向公司提请辞去公司董事、公司董事会专门委员会的相关职务及公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会提名并对相关人员任职资格进行审核，董事会同意郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

因公司内部工作调整，公司董事兼财务总监王志军先生申请辞去财务总监的职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁郑坚先生提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审核，公司拟聘请骆科波女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事阙江阳先生对本议案投反对票。反对原因为拟聘人员在公司工作期间，未向董事会汇报工作，拟任前也未向董事会进行工作规划方面的陈述，无法判断其任职能力。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为了保证审计服务的稳定性和连续性，结合公司实际经营管理需要，经公司第九届董事会审计委员会审核并提议，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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关于修订《公司章程》及部分制度的公告》（公告编号：2023-071 号）及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（2023 年 11 月修订）

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《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，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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股东大会议事规则》（2023 年 11 月修订）。

六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的议案》

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制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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独立董事制度》（2023 年 11 月修订）。

七、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》等相关的法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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会计师事务所选聘制度》（2023 年 11 月）。

八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-072 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件：

1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

郑坚，男，1974年出生，毕业于江西省财经大学，工商管理硕士，拥有高级工程师（互联网技术）职称。2022年2月担任国家科技重大专项优秀专家指导组组长。曾任江西电信信息产业有限公司副总经理、中国电信股份有限公司南昌分公司副总经理、江西电信政企分公司（信产公司）总经理、中国电信股份有限公司抚州分公司总经理。2023年3月至2023年7月，任天翼云科技有限公司江西公司副总经理。2023年8月28日起，担任公司总裁。

2、本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

骆科波，女，1978年生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。2003年11月至2012年11月分别在浙江华夏会计师事务所、浙江岳华会计师事务所、中天运会计师事务所杭州分所担任审计助理、项目经理、部门经理，2012年11月至2017年6月在雄凯集团有限公司任财务总监，2017年6月至2023年7月在浙江上湾旅游开发有限公司任副总经理、财务总监。