

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2025—008

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 16 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 3 月 28 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 16 次会议通知，会议于 2025 年 3 月 31 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。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2025 年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过 5000 万元。《上海创兴资源开发股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事佟鑫先生的反对理由：在当前形势下，扩大担保额度有一定风险，故投反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日