

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2018—001 号

上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 7 次会议通知，会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向北京银行上海分行申请授信额度不超过人民币 4,000 万元，实际授信的额度、期限及用途以银行批准为准。本次公司向银行申请授信融资主要用于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司和上海筑阔建设工程有限公司补充生产经营所需流动资金。实际贷款金额将在授信额度内根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2018 年 1 月 23 日