

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：临 2019—017 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第七届董事会第 14 次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 16 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 14 次会议通知，会议于 2019 年 04 月 25 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、公司 2019 年第一季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意 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

2019年04月26日