证券代码：600193　　证券简称：ST 创兴　　公告编号：2020－016

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第 22 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第七届董事会第 22 次会议于 2020 年 6 月 5 日以书面形式及向各位董事发出第七届董事会第 22 次会议通知，会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于召开 2019 年年度股东大会的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会，相关通知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-017 号）。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日