

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 9 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 2024 年 4 月 7 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 9 次会议通知，会议于 2024 年 4 月 8 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场结合通讯的形式召开。为了更好的开展公司董事会工作，董事长在本次会议上就临时召开此次会议的情况进行了说明。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。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

因工作调整原因，阙江阳先生向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。经持股 3%以上股东漳州大洋投资股份有限公司提名，公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审核，董事会同意佟鑫先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

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。

二、《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“交替科技”）发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过 5000 万元。《关于 2024 年度公司对子公司提供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，董事阙江阳先生对本议案投反对票，反对原因为当前公司形势下，融资应谨慎。决策应谨慎。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。《关于召开 2024 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 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，反对原因为当前公司形势下，融资应谨慎。决策应谨慎。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

佟鑫，男，1969 年出生，毕业于南开大学，金融学士。曾任中国农业银行股份有限公司上海分行信贷处副处长、南汇支行副行长等职，上海置业集团有限公司董事长助理，上海滨港旅游发展有限公司副总裁，上海新建桥企业集团有限公司副总裁兼海南建桥置业有限公司董事总经理、亲和源股份公司总裁等职，上海建桥学院继续教育学院院长，上海滦海投资管理有限公司创始合伙人/总裁，现任上海红榴投资顾问有限公司执行董事。