

证券代码:600193 证券简称:*ST兴兴 公告编号:2025-077

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第27次会议决议的公告

本公司董事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11月30日以书面及电话通知方式向第九届董事会第27次会议通知,会议于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会议以书面董事杨洁主持,会议应到董事6名,实到董事4名,董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监事及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《上海创兴资源开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。全体与会董事审议并表决情况如下:

一、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司决定取消监事会,根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权,《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》及相关制度。

逐项审议情况如下:

1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第19次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

1.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.09 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.10 关于修订《子公司管理制度(试行稿)》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.11 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.12 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.13 关于修订《总账工账科目》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.14 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.16 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.17 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.18 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-076)及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

二、审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股票事项的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第6次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股票事项的公告》(公告编号:2025-080)。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:600193 证券简称:*ST兴兴 公告编号:2025-078

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第14次会议决议的公告

本公司监事及全体监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11月30日以书面及电话通知方式向第九届监事会第14次会议通知,会议于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会议以监事会主席汪华斌召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司决定取消监事会,根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权,《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》及相关制度。

逐项审议情况如下:

1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届监事会审计委员会第14次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

1.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.09 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.10 关于修订《子公司管理制度(试行稿)》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.11 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.12 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.13 关于修订《总账工账科目》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.14 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.16 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.17 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.18 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-076)及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

二、增补临时提案的情况说明

1.提案人:温岭利新机械有限公司

2.提案理由说明

公司已于2025年11月27日公告了股东大会召开通知,单数或者合计持有3.06%股份的股东温岭利新机械有限公司,在2025年12月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司决定取消监事会,根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权,《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关制度。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

三、增补临时提案股东大会的有关情况

(一)临时会议召开的时间、地点

召开日期:2025年12月12日 14:00 30分

召开地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月12日至2025年12月12日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-10:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议类型和提案类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于调整控股子公司股权方案暨关联交易的议案

2 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

3 关于修订《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

4 关于修订《董事会议事规则》的议案

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案

6 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

7 关于修订《关联交易管理制度》的议案

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案

9 关于修订《独立董事工作制度》的议案

10 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

11 关于修订《子公司管理制度(试行稿)》的议案

12 关于修订《财务管理制度》的议案

13 关于修订《内部审计管理制度》的议案

14 关于修订《总账工账科目》的议案

15 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

17 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

18 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

19 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

20 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

21 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

22 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

23 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

24 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

25 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

26 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

27 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

28 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

29 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

30 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

31 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

32 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

33 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

34 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

35 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

36 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

37 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

38 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

39 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

40 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

41 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

42 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

43 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

44 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

45 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

46 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

47 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

48 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

49 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

50 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

51 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

52 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

53 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

54 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

55 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

56 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

57 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

58 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

59 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

60 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

61 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

62 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

63 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

64 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

65 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

66 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

67 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

68 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

69 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

70 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

71 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

72 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

73 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

74 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

75 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

76 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

77 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

78 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

79 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

80 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

81 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

82 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

83 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

84 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

85 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

86 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

87 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

88 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

89 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

90 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

91 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

92 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

93 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

94 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

95 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

96 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

97 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

98 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

99 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

100 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

101 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

102 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

103 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

104 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

105 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

106 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

107 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

108 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

109 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

110 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

111 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

112 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

113 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

114 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

115 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

116 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

117 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

118 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

119 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

120 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

121 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

122 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

123 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

124 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

125 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

126 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

127 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

128 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

129 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

130 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

131 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

132 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

133 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

134 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

135 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

136 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

137 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

138 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

139 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

140 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

141 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

142 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

143 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

144 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

145 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

146 关于修订《公司章程》及相关制度的议案