

信息披露

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 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2025年11月30日以书面及电话通知方式向董事会发出公司第九届董事会第27次会议通知，会议应于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨长华主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事魏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，根据相关规定由监事会审议并授权监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会会议规则》等监事会有关制度相应废止，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《监事会会议规则》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。

1.06 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。

1.07 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。

1.08 关于修订《独立董事制度》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。

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：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。

1.12 关于修订《内部控制制度》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。

1.13 关于修订《总裁工作细则》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。

1.14 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。

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：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。

1.16 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。

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。

1.18 关于修订《信息披露管理制度》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。

1.19 关于修订《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。

1.20 关于修订《股东大会议事规则》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。

1.21 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。

1.22 关于修订《监事会议事规则》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。

1.23 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。

1.24 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。

1.25 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。

1.26 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。

1.27 关于修订《子公司管理制度》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。

1.28 关于修订《会计工作制度》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。

1.29 关于修订《内部控制制度》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。

1.30 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。

1.31 关于修订《信息披露管理制度》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。

1.32 关于修订《股东大会议事规则》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。

1.33 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。

1.34 关于修订《监事会议事规则》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。

1.35 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。

1.36 关于修订《内部控制制度》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。

1.37 关于修订《信息披露管理制度》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。

1.38 关于修订《股东大会议事规则》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。

1.39 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。

1.40 关于修订《监事会议事规则》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。

1.41 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。

1.42 关于修订《内部控制制度》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。

1.43 关于修订《信息披露管理制度》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。

1.44 关于修订《股东大会议事规则》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。

1.45 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。

1.46 关于修订《监事会议事规则》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。

1.47 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。

1.48 关于修订《内部控制制度》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。

1.49 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0