

上海创兴资源开发股份有限公司
第八届董事会第 4 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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 4 次会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 日 14:00 于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾简兵董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

- 一、 公司 2020 年度总裁工作报告；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 二、 公司 2020 年度董事会工作报告；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 三、 公司 2020 年度财务决算报告；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 四、 公司 2020 年度利润分配预案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,941,840.63 元，加上年初未分配利润 -380,949,348.84 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2020 年分配普通股现金股利 0 元、2020 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2020 年末可供股东分配的利润为 -323,007,508.21 元。

鉴于公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2020 年度利润分配及

资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

五、 公司《2020 年年度报告》及其摘要；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 公司 2020 年度独立董事述职报告；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 公司 2020 年度内部控制评价报告；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 关于公司《投资者关系管理工作制度》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的说明的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一说明的公告》。（公告编号：2021-014）

十、 关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-018）

十一、 关于公司与控股股东及其下属企业签署关联交易框架协议的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司与控股股东及其下属企业签署关联交易框架协议的公告》。（公告编号：2021-015）

十二、 创兴资源 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。（公告编号：2021-016）

十三、 公司 2021 年第一季度报告全文及其正文；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、 关于计提商誉减值准备的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。（公告编号：2021-017）

以上第二、三、四、五、九、十、十一、十四项议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议， 相关股东大会召开时间将另行通知发布。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2021 年 4 月 30 日