

证券代码：600193

证券简称：\*ST 创兴

公告编号：2026—011

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第十届董事会第 2 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）第十届董事会第 2 次会议经全体董事同意，于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长蔡欧美女士主持。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》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

#### 一、审议通过《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案》

本次公司与关联方钱江弹簧签署的日常关联交易框架协议，是公司基于开展建筑工程类等业务的正常经营所需，是规范公司与关联方相关关联交易事项，保证公司经营的稳定性，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 2 日在浙江省台州市温岭市万昌中路 806 号青商大厦 27 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 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](http://www.sse.com.cn)）

的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日