

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：临 2019—045 号

上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 19 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第七届董事会第 19 次会议于 2019 年 12 月 11 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 19 次会议通知，会议于 2019 年 12 月 13 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述关于会计差错更正的议案无需提交公司股东大会审议，详细内容见公司于 2019 年 12 月 17 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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会计差错更正的公告》。（公告编号：临 2019-044 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2019 年 12 月 16 日