



北京金一文化发展股份有限公司

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2024-056

2024 半年度 报告摘要

- 一、重要提示
- 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
- 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
- 非标准审计意见提示
- ☐适用 ☒不适用
- 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- ☐适用 ☒不适用
- 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
- ☐适用 ☒不适用
- 二、公司基本情况
- 1、公司简介

股票简称	ST金一	股票代码	002721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	*ST金一		
联系人和联系方式	董事会秘书	张强	证券事务代表
姓名	王瑞峰(代)		
办公地址	北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601	北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601	
电话	010-68557301	010-68557301	
电子邮箱	zqsb@king1.com	zqsb@king1.com	

- 2、主要会计数据和财务指标
- 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- ☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	189,892,563.63	863,703,011.45	-78.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,725,332.07	-427,398,845.68	99.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,866,827.46	-384,904,434.89	97.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,381,485.54	-33,576,168.36	-213.86%
基本每股收益(元/股)	-0.0014	-0.45	99.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0014	-0.45	99.69%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-12.71%	12.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,173,151,811.62	2,194,060,612.45	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,048,967,741.88	2,052,693,073.95	-0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京南海鑫资产管理有限	国有法人	24.20%	646,084,107	0	不适用	0
北京南海科技金融资本控股集团股份有限公司	国有法人	5.77%	154,142,428	0	不适用	0
北京中汇投资管理有限 公司—丰汇精选二期私 募证券投资基金	其他	4.98%	133,000,000	0	不适用	0
北京民佑科技发展中心 (有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	132,000,000	0	不适用	0
北京顺智投资管理有限 (有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	132,000,000	0	不适用	0
上海宝弘资产管理有限 公司—宝弘聚大宏观咨 询—纯债证券投资基金	其他	4.48%	119,600,000	0	不适用	0
中国银河资产管理有限 责任公司	境内非国有法人	3.56%	95,000,000	0	不适用	0
成都福瑞山企业管理有 限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	70,066,285	0	不适用	0
北京君恒鼎私募基金管 理有限公司—北京君恒 鼎股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	其他	2.38%	63,539,322	0	不适用	0
宏富金合和珠宝有限公 司	境内非国有法人	2.29%	61,060,742	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京南海鑫资产管理有限为北京南海科技金融资本控股集团股份有限公司 100% 的控股子公司,北京南海科技金融资本控股集团股份有限公司与北京南海鑫资产管理有限为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

- 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- ☐适用 ☒不适用
- 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- ☐适用 ☒不适用
- 4、控股股东或实际控制人变更情况
- 控股股东报告期内变更
- ☐适用 ☒不适用
- 公司报告期控股股东未发生变更。
- 实际控制人报告期内变更
- ☐适用 ☒不适用
- 公司报告期实际控制人未发生变更。
- 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
- ☐适用 ☒不适用

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2024-033

南京高华科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京高华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2024-030)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2024年8月27日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李博平	34,160,000	18.37
2	傅强	25,270,000	13.59
3	余麒麟	21,770,000	11.71
4	黄标	21,770,000	11.71
5	傅强	5,600,000	3.01
6	南京瑞盛投资管理有限公司—苏州瑞盛新创业投资企业(有限合伙)	4,480,000	2.41
7	国联创合(上海)投资管理有限公司—发展产业投资基金(有限合伙)	4,200,000	2.26
8	南京高盛企业管理合伙企业(有限合伙)	3,248,000	1.75

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2024-033

广东依顿电子科技有限公司关于泰国子公司购买土地暨对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次对外投资的概述

广东依顿电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月30日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》,同意公司与全资子公司依顿(香港)电子科技有限公司以自有资金的方式共同出资,在泰国设立新公司并投资新建PCB生产基地,项目计划总投资金额不超过1亿美元,包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

具体内容详见公司于2024年5月31日、2024年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:临2024-023)、《关于泰国子公司的进展公告》(公告编号:临2024-026)。

- 二、对外投资进展情况
- 近日,泰华电子科技有限公司(以下简称“泰华电子”)与泰国304工业园签订了《土地买卖协议》(以下简称“协议”),协议主要内容如下:
- (一)卖方:泰国304工业园
- (二)买方:泰华电子科技有限公司
- (三)出让土地编号:地块编号A12、A13、A16和A17
- (四)宗地坐落位置:泰国巴真武里府304工业园
- (五)土地用途:建设PCB生产工厂

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

2024年1月30日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,公司使用不超过140,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。详情请见公司2024年1月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2024-005)。

2024年3月27日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,根据公司未来发展战略,为进一步完善及优化公司组织结构,提升综合运营水平和效率,公司对组织架构进行调整。详情请见公司2024年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-025)。

公司于2024年6月8日发布《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌一天的公告》(公告编号:2024-049)。公司收到深圳证券交易所的通知,深圳证券交易所经审核同意公司撤销退市风险警示的申请,同意公司撤销因《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)9.8.1条第(七)项规定而实施的其他风险警示的申请。

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2024-057

北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.董事会会议通知的时间和方式
- 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2024年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达各位董事。
- 2.召开董事会会议的时间、地点和方式
- 会议于2024年8月29日上午10:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
- 3.董事会会议出席情况
- 本次会议应出席董事8名,实际出席会议的董事8人,其中王晓丹、孙长友、王金峰、石军以通讯方式参会。
- 4.董事会会议的主持人和列席人员
- 会议由董事长王晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
- 5.本次董事会会议的合法、合规性
- 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

- 二、董事会会议审议情况:
- 1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》
- 经审核,董事会认为《2024年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审查通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

- 三、备查文件
- 1.《第五届董事会第二十三次会议决议》
- 2.《第五届董事会独立董事第六次专门会议决议》
- 3.《第五届董事会审计委员会第十九次会议决议》
- 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2024-058

北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 1.监事会会议通知的时间和方式
- 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达各位监事。
- 2.召开监事会会议的时间、地点和方式
- 会议于2024年8月29日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。
- 3.监事会会议出席情况
- 本次会议应出席监事3名,出席现场会议的监事3人。
- 4.监事会会议的主持人和列席人员
- 会议由监事会主席王琳娜女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。
- 5.本次监事会会议的合法、合规性
- 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

- 二、监事会会议审议情况
- 1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》
- 经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 公司《2024年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

1.《第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
监事会
2024年8月31日

信息披露 | Disclosure B147

上海创兴资源开发股份有限公司

公司代码:600193 公司简称:创兴资源

2024 半年度 报告摘要

- 第一节 重要提示
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 无

第二节 公司基本情况

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	创兴资源	600193
变更前股票简称		厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴、ST创兴	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	电话	邮箱	邮箱
	4000-960-980	4000-960-980	
办公地址	浙江省杭州市上城区九和路325号物天地中心2幢		
电子邮箱	cxy@shcd.cn		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	741,912,685.06	721,267,115.37	2.86
归属于上市公司股东的所有者权益	290,028,663.30	296,796,236.00	-2.28
营业收入	37,492,536.67	76,151,784.63	-50.77
归属于上市公司股东的净利润	-6,919,408.28	2,228,785.11	-410.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,301,818.74	2,644,123.36	-376.15
经营活动产生的现金流量净额	13,979,466.47	-38,435,644.67	
加权平均净资产收益率(%)	-2.36	0.70	减少3.06个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.016	0.005	-420.00
稀释每股收益(元/股)	-0.016	0.005	-420.00

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末前10名股东总数(户)					25,274
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
浙江华创永泰有限公司	境内非国有法人	23.90	101,664,147	101,664,147	67,000,000
漳州天广天投股份有限公司	境内非国有法人	7.79	33,139,971	0	无
吴海鹰	境内自然人	2.89	12,313,900	0	无
浙江银万私募基金管理有限公司—银万基金55号私募证券投资基金	其他	2.14	9,104,117	0	无
傅强丹	境内自然人	1.39	5,919,037	0	无
郑琳	境内自然人	1.32	5,625,600	0	无
李奕奇	境内自然人	0.79	3,371,400	0	无
黄奇俊	境内自然人	0.59	2,491,588	0	无
杨广南	境内自然人	0.51	2,162,014	0	无
郑定华	境内自然人	0.40	1,700,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
			公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
截至本报告期末,公司无优先股。					

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
- ☐适用 ☒不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- ☐适用 ☒不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- ☐适用 ☒不适用
- 第三节 重要事项
- 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
- ☐适用 ☒不适用

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2024-043

上海创兴资源开发股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”或“公司”)2024年第二季度计提坏账准备及资产减值准备合计6,937,341.67元。
- 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
- (一) 本次计提减值准备的原因
- 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定,经管理层充分讨论,公司对2024年第二季度的各项资产进行了减值测试,计提了相应的坏账准备及资产减值准备。
- (二) 本次计提减值准备的资产范围和金额
- (1) 2024年第二季度(未经审计)
- 公司及合并报表范围内子公司对2024年第二季度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2024-054

力帆科技(集团)股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 获得补助金额:2024年6月28日至本公告披露日,力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助共计653.24万元。
- 对当期损益的影响:本次政府补助均与收益相关,其中324.75万元计入递延收益,并在确认相关成本费用或者损失的期间,计入当期损益;328.49万元计入其他收益。具体会计处理及对2024年度损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
- (一) 获得补助的基本情况
- (二) 本次计提减值准备的资产范围和金额
- (1) 2024年第二季度(未经审计)
- 公司及合并报表范围内子公司对2024年第二季度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)
1	2024/06/28	与收益相关	0.06	0.00
2	2024/07/02	与收益相关	0.04	0.25
3	2024/07/09	与收益相关	111.40	4.60

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2024-046

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 回购方案首次披露日
- 2024/7/30
- 回购方案首次审议通过时间
- 待董事会审议通过后12个月
- 预计回购金额
- 10,000万元-20,000万元
- 回购用途
- ①减少注册资本
②用于员工持股计划或股权激励
③用于收购公司资产
④为维护公司价值及股东权益
- 累计已回购股份
- 1万股
- 累计已回购股份数占总股本比例
- 0.0081%
- 累计已回购金额
- 1,336,420.11元
- 实际回购股份
- 132.28万股-134.92万股
- 一、回购股份的基本情况
- 公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币185元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期限自董事

值准备6,937,341.67元,具体情况如下:

项目	金额
应收账款坏账准备	6,877,252.77
其他应收款坏账准备	65,329.82
合同资产减值准备	-5,240.92
合计	6,937,341.67

- 注:负数表示本期转回金额。
- 二、各项资产计提减值准备具体情况说明
- 计提减值准备的方法、依据和标准
- 根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》:公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:
- 1.应收账款坏账准备
- 在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项 目	确定组合的依据
应收账款:	
应收账款组合1	合并范围内的关联方款项
应收账款组合2	建筑与装饰工程组合
应收账款组合3	移动信息服务业务组合

- 2.其他应收款坏账准备
- 在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内的关联方款项
其他应收款组合2	其他

- 3.合同资产减值准备
- 公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理,并确认信用减值损失。在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项 目	确定组合的依据
合同资产:	
合同资产组合1	建筑与装饰工程相关的合同资产
合同资产组合2	工程服务金相关的合同资产

- 三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
- 2024年第二季度计提减值准备6,937,341.67元,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2024-042

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第11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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第11次会议通知,会议于2024年8月29日在浙江省杭州市上城区九和路325号物天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持,会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和其他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《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《公司2024年半年度报告》及其摘要
- 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
- 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
- 详见公司2024年8月31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2024年半年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

- 二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
- 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
- 为满足上市公司独立懂事管理办公室相关规定要求,同时结合公司《董事会专门委员会实施细则》规定,对第九届董事会专门委员会中战略委员会、审计委员会组成进行调整,具体如下:

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	刘鹏召(召集人)、郑强先生、陶江阳先生(已离任)、方友琴女士、张强先生	刘