

(上接B417版)

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

定的行为。 我们保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统平台...

上海创兴资源开发股份有限公司 监事会 2024年4月30日

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第10次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16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10次会议通知...

附件1:授权委托书 ● 报备文件 第九届董事会第10次会议决议

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第10次会议决议公告 授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司 关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告

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。

一、更正事项 1. 更正事项涉及事项 2. 更正事项涉及事项

上海创兴资源开发股份有限公司 2023年10月30日 证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2024-024

上海创兴资源开发股份有限公司 关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告

一、更正事项 1. 更正事项涉及事项 2. 更正事项涉及事项

上海创兴资源开发股份有限公司 2023年1—9月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

上海创兴资源开发股份有限公司 2023年1—9月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

注:营业收入本报告期(2023年7—9月)比上年同期(2022年7—9月)下降54.93%,营业收入年初至报告期末(2023年1—9月)比上年同期(2022年1—9月)下降48.78%...

上海创兴资源开发股份有限公司 2024年4月30日 证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2024-025

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第5次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第5次会议通知...

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。