

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 关于补发第一届董事会第十三次会议 决议公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2017年7月13日，朱维艳与江苏银行射阳县支行办理证券质押登记，用于为江苏金戈炜业环保科技股份有限公司贷款提供担保，形成关联交易。由于公司工作人员失误，导致信息披露负责人未能及时获取相关信息。经核查发现此项疏漏，现予以召开董事会补充审议及补发公告。江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月8日在公司305会议室召开，会议审议通过了《关于补充审议向江苏银行射阳县支行申请授信贷款及关联交易的议案》。具体内容详见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告（补发）》（公告编号：2017-028）。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

公告编号：2017-027

特此公告。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日