

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号【2017-018】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

第二部分议案审议情况中，（一）审议通过《关于向开鲁县昶辉生物技术有限责任公司借款 600 万元的议案》，第 4 条提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，该项关联交易应提交股东大会审议。增加第二条议案《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，再对原公告错误部分表述予以更正。

### 二、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于向开鲁县昶辉生物技术有限责任公司借款 600 万元的议案》

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：董事会提请召开临时股东大会，审议关联交易议案。内容详见公司同日披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，无回避表决情况。

### 三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日