

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精特钢股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告的更正公告

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2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号【2018-001】），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

1. 会议召开时间：2018年13月14日，发错文件，没有认真审核公告。
2. 表决，将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议，发错文件，没有认真审核。

二、更正后的具体内容

1. 会议召开时间：2018年3月14日。
2. 表决，将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

三、其他相关说明

不适用

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2018年3月22日