

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司

关于补发第二届董事会第三次会议决议的公告的声明

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。

福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三次会议决议，因故导致上述会议决议公告未能及时披露。

公司现补发如下公告：《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

公司将加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时；同时，对于给投资者带来的不便，深表歉意。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日