

## 镇江裕久智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告更正公告

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。

镇江裕久智能装备股份有限公司（以下简称“裕久装备”或“公司”）于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-040），由于工作人员疏忽，在审议议案中存在疏漏，本公司现予以更正。

### 一、更正内容

增加《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

“（二）审议通过《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：董事会拟提请召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决事项。”

## 二、其他

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。

公司对上述更正对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月10日