

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于补发公告的说明

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。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据经营业务发展需要，于 2018 年 6 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向廊坊银行申请续授信的议案》、《关于关联方为公司续授信提供关联担保的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，并决议于 2018 年 6 月 22 日发出 2018 年第二次临时股东大会通知，将上述相关议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应及时对董事会决议、股东大会通知及相关事项进行公告，但因工作人员疏忽，未及时进行公告。现公司对上述事宜进行补充披露，详见公司 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告（补发）》（公告编号：2018-033）；《关于向廊坊银行申请续授信的公告（补发）》（公告编号：2018-034）；《关于关联方为公司续授信提供担保的关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-035）；《2018 年第二次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2018-036）。

对本次补充披露给投资者带来的不便深表歉意！在日后的工作

中，公司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》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日