

证券代码：833141

证券简称：耀华医疗

主办券商：川财证券

山东耀华医疗器械股份有限公司
关于补充披露 2018 年第四次临时股东大会决议公告的
声明公告

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。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司于2018年8月24日召开第二届董事会第五次会议审议通过，《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并由董事会提请召开2018年第四次临时股东大会审议。2018年9月9日，公司召开2018年第四次临时股东大会，对上述议案审议通过。公司董事会因工作疏忽未能在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的时间内及时披露上述事实。现予以补充披露，具体内容详见公告编号 2018-048。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格依照全国中小企业股份转让系统的有关规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确性和及时性。

山东耀华医疗器械股份有限公司

董事会

2018年9月20日