

证券代码： 837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司

### 关于补发第二届董事会第五次会议决议公告的说明

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。

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣涛科技”）在日常工作检查中，发现由于相关人员工作疏忽，导致公司 2019 年 6 月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议决议未能及时进行公告，导致公司对外拟向银行申请综合授信 1200 万元未能及时进行信息披露。针对上述情况，公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）补发了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。未来公司将加强信息披露工作管理，督促相关人员加强信息披露制度的学习。公司对未及时履行信息披露义务，给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，规范履行信息披露义务，避免类似情况再次发生。

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日