

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

浙江建宏链传动材料股份有限公司 关于《第二届董事会第八次会议决议公告》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。

本公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号【2019-016】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因具体工作人员理解错误，原《第二届董事会第八次会议决议公告》中第三项议案内容中关于为充分保护可能存在的异议股东，做出承诺的主体填写错误，公司现予以更正。

二、更正后的具体内容

《第二届董事会第八次会议决议公告》中更正的具体内容

“（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司股东翊焰化

工做出承诺，承诺由翊焰化工或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。”

三、其他相关说明

此公告除上述内容外，在其他内容上未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2019年7月3日