

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

关于补发 2020 年第一次临时股东大会决议公告的说明

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。

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于 2019 年年度报告无法按期披露的议案》、《关于提名江智慧为公司董事的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》。由于疫情原因，公司信息披露负责人外出，导致未及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将该事项予以补充披露，相关公告详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日