

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

关于补发 2019 年年度股东大会决议公告的声明

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。

广州国润化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》等议案。公司未能及时披露上述会议涉及的相关公告，现予以补充披露，详见《2019 年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《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。

特此声明。

广州国润化工股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日