

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

关于补发2020年第三次临时股东会决议公告的声明

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。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开了2020年第三次临时股东会会议，会议审议通过了下列议案：（一）审议通过《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；（二）审议通过《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计2020年度对外借款的议案》；

由于相关人员疏忽，公司未能在临时股东会会议作出决议后及时在全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露公告，现予以补充披露，详见《2020年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2020-060）。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意，并将在今后的工作中严格按照《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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

特此公告。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年7月31日