

## 南京宝泰特种材料股份有限公司 2020 年第一次股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-024】），经事后审核，发现关于本次披露存在文件错误。公司现将正确文件进行更正，更正后的《2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日