

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司

关于补发公告的声明公告

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。

承德双承生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日注册成立参股公司承德双承健康产业有限公司，现予以补发公告：《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-024）。

因公司内部沟通问题，未能及时履行审议程序及信息披露义务，公司于2021年8月13日召开了第二届董事会第十次会议，审议《关于<补充审议公司对外投资设立参股公司>的议案》。因议案涉及关联交易，关联董事张明、刘文科、刘晓梅回避表决，根据公司章程有关规定，尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

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，今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，提升公司规范化运作水平，规范履行信息披露义务。

特此公告！

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日

