

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于重新补充审议公司为全资子公司提供担保的说明公告

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。

广东嘉骏森林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》，内容详见公司于2021年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东嘉骏森林股份有限公司为全资子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2021-037）。

因工作疏忽，该议案未提交公司临时股东大会审议，需重新审议。公司于2021年12月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票、弃0权票。该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

公司将在日后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，严格规范履行信息披露业务，确保公司信息披露的准确和及时。

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2021年12月14日