

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

关于补发 2021 年第二次临时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。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 19 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，由于相关工作人员的疏忽，导致未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及时披露公告。现公司予以补充披露，详见 2021 年 12 月 24 日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）上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。

公司在今后的工作中将进一步加强管理和学习，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》相关规定，规范履行信息披露义务，确保信息披露的准确及时。

对上述工作失误给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告！

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日