

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告更正说明公告

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。

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。现更正如下：。

一、 更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2021-020）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2021-030）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备案文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日