

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司

关于补充审议关联交易公告的补发声明公告

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。

江苏 AB 集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 27 日与关联方孙福英发生关联交易，公司根据 2019 年 2 月 21 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于董事会授予公司经理部分职权的议案》履行了总经理决定程序，经主办券商督导确认，本次关联交易涉及关联董事回避情况，有必要补充董事会审议和披露必要，现已补充审议和披露该关联交易事项，现予以补发。

公司对于未能及时履行相关审议程序及信息披露义务深感歉意，今后公司将严格依照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，进一步加强信息披露工作，提升公司规范运作水平，保证公司运作的规范和信息披露的完整性、及时性、准确性。

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日