

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议公告更正公告

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。

北京澳佳生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 28 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）披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001），由于工作人员疏忽，导致该公告内容存在差错，本公司现予以更正。

一、更正内容：

1、更正前内容：

二、议案审议情况：

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 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）上披露的《澳佳生态：2021 年年度权益分派预案公告（2022-005）》。

2、更正后内容：

二、议案审议情况：

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 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）上披露的《澳佳生态：2021 年年度权益分派预案公告（2022-005）》。

其他事项说明：

除上述更正外，《第三届董事会第五次会议决议公告》的其他内容不变，更正后的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-012）将与本公告同时披露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）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日