

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

## 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议公告的更正公告

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责任。

### 一、更正概况

沈阳东管电力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。经事后审核发现，公司披露的公告部分内容表述有误，公司对已披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》中相关内容进行更正。

### 二、更正事项的具体内容及原因：

公司编制《第四届董事会第七次会议决议公告》时，原董事会会决议公告中的参会人数及表决同意人数描述有误：

#### 原公告内容为：

会议出席情况：会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 议案审议情况：

（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 更正后的具体内容：

会议出席情况：

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张爱红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈建军、齐大宏、郭曦因疫情原因以通讯方式参与表决。

议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、其他相关说明

除上述内容外，《第四届董事会第七次会议决议公告》其它内容未发生变化。具体更正内容见公司2022年4月13日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第四届董事会第七次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-001）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日