

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司 关于补发补充确认关联交易公告的声明公告

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。

一、关联交易内容

关联方郑州康宁特通用科技有限公司（简称“通用公司”）于2021年1月1日至2021年12月31日期间与公司签订了产品供销合同，公司向通用公司销售净化催化剂170吨，实现收入4,159,292.04元。。

二、审议情况

上述关联交易事项在发生时未履行相关必要的决策程序，公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议对该事项进行了审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2021年年度股东大会对该事项进行审议。

由于工作人员的疏忽，公司未及时履行相关审议程序和信息披露义务，同时亦未告知主办券商，公司对上述事项进行了补充审议及披露，具体情况详见公司发布的《关于补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-019）。

公司对未能及时履行审议程序及披露义务给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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。

特此公告。

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日