

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

公告编号：2022-019

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司

关于第三届董事会第五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、更正事项的具体内容和原因

本公司董事会于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn上披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005），由于工作人员疏忽，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正的具体内容

更正前

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

更正后

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

更正前

(八) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容:

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

更正后

(八) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容:

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

更正前

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 26 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《公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。

更正后

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 26 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《公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

三、其他相关说明

除上述信息更正外，《第三届董事会第五次会议决议公告》其他内容保持不变，

详见我司同时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《第三届董事会第五次会议决议公告》（更正后）。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日