

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土天地生物科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第一次会议决议的更正公告

北京沃土天地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日披露了《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-021），经事后审查，在公告中对于议案三的表决结果出现笔误，现予以更正。

#### 一、更正前：

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘任余慧女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月 9 日起至 2025 年 5 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、更正后：

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘任余慧女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月 9 日起至 2025 年 5 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、其他相关说明

除以上内容外，公告其他内容保持不变。更正后的《第三届董事会第一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-025）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（<http://www.neeq.com.cn>）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日