

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

补发 2021 年年度股东大会决议公告的声明公告

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。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会，因工作疏忽，未能及时披露《2021 年年度股东大会决议公告》，现于 2022 年 5 月 6 日补发披露《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。

公司对上述未及时披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

特此公告。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日