

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一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。

公司于2022年5月24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)披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2022-017)，由于公司披露的第三届董事会第一次会议决议公告的部分内容表述不准确，现对该公告予以更正。具体更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：聘任罗兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：聘任罗兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

将提交股东大会表决情况修改为：“本议案无需提交股东大会审议。”

二、其他相关说明

除上述内容外，原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》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平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日