

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2022年6月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告公告》（公告编号【2022-035】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

二、议案审议情况

（三）审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》的议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于2022年6月2日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙述全、曹明生、欧剑荣、史广建、孙雄回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

二、议案审议情况

(三) 审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》的议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于2022年6月2日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙述全、曹明生、欧剑荣、史广建、孙雄回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日