

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：光大证券

天舜（杭州）食品股份有限公司

关于第一届董事会第八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、更正事项说明

本公司于2022年6月13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）上披露了《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-002），经公司内部审核后发现，因人员疏忽原因，现需对相应内容进行更正。

二、更正的具体内容

1、更正前：

（十）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（三）》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与上海热景生物技术有限公司发生商品购销关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



2、更正后：

（十）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（三）》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与上海热景生物技术有限公司发生商品购销关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陆其康先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2022年6月23日