

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

## 珠海市合顺兴日化股份有限公司 第二届董事会第二十八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 07 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-053），经公司事后审核发现部分内容有误，现更正相关内容如下：

### 一、更正前的具体内容

“（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 14 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢武明、卢熙、林旭珊、龙俊、卢文希为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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：

此议案不存在需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。”

### 二、更正后的具体内容

“（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 14 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢武明、卢熙、林旭珊、龙俊、**李杰叶**为

公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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：

此议案不存在需要回避表决的情况。

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

除上述变更外，公司《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）中其它内容保持不变。《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-053）将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2022 年 07 月 21 日