

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议公告之更正公告

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。

本公司于 2022 年 8 月 16 日披露了《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号【2022-015】），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

1. 会议召开时间有误，更正前的具体内容如下：

会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

更正后的具体内容：

会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2. 发出董事会会议通知的时间和方式有误，更正前的具体内容如下：

发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以邮件方式发出

更正后的具体内容：

发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月7日以邮件方式发出

3. 议案二的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

鉴于公司第七届董事会第六次会议审核通过的议案需提交股东大会审议，董事会提议于2022年8月29日召开公司2022年第二次临时股东大会。

更正后的具体内容：

鉴于公司第七届董事会第六次会议审核通过的议案需提交股东大会审议，董事会提议于2022年9月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。

二、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-015）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2022年8月17日