

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司
第二届董事会第十五次会议补发声明公告

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。

广东新圆沉香股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2022年半年度报告》的议案。

由于相关工作人员的疏忽，公司未能及时披露上述会议决议公告，现予以补充披露，详见《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告（补发）》（公告编号：2022-024）。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在日后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，及时与主办券商督导人员确认公告披露情况，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和完整性。

特此公告！

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日