

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

## 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告（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 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号【2022-013】），由于该公告部分内容有误，现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容

更正前：

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年**第一次**临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年**第一次**临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年**第二次**临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年**第二次**临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**二、其他相关说明**

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日