

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第六届董事会第十二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、更正事项概况

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。由于该公告存在错漏，现予以更正。

二、更正的具体内容

1. 议案二的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-008）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-012）、《湖南凯斯机械股份有限公司2022年三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）。

更正后的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-008），以及2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-012）、《湖南凯斯机械股份有限公司2022年三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）。

2. 议案四的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

具体内容详见公司于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-016）。

更正后的具体内容如下：

具体内容详见公司于2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-016）。

3. 议案六的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司关于补充确认关联方及追认2020年、2021年关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

更正后的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司关于补充确认关联方及追认2020年、2021年关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

4. 议案七的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

更正后的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

三、其他相关说明

除上述更正外，《第六届董事会第十二次会议决议公告》其他内容未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年1月4日