

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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、更正情况

本公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号【2023-001】）。由于部分议案内容引用规则已废止，进行更正，具体更正内容如下：

更正内容为将议案（二）、议案（三）议案内容“《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》”删除。

更正前的具体内容：

（二）审议通过《设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《西安东风机电股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

（三）审议通过《关于制定<西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解

答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《西安东风机电股份有限公司章程》要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率、保护投资者的合法利益，公司拟定《西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-004）。

更正后的具体内容：

（二）审议通过《设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《西安东风机电股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

（三）审议通过《关于制定〈西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《西安东风机电股份有限公司章程》要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率、保护投资者的合法利益，公司拟定《西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-004）。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容未发生变化，更正后的内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号【2023-009】）。

给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2023年1月13日