

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

关于《第二届董事会第十八次会议决议公告》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。

张家港保税区中天行进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 11 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) 登载了《张家港保税区中天行进出口股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2023-007)，经事后审核发现，原公告存在披露遗漏事项，现更正如下：

一、更正情况

原文补充：

(十)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项自查报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项自查。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项自查报告的议案》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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、其他事项说明

除上述内容补充之外，其他内容均保持不变。决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。

更正后的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2023-007)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(www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

董事会

2023年4月11日