

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 国泰人防防护设备股份有限公司

## 第三届董事会第七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。

国泰人防防护设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。经核查，该公告“二、议案审议情况”中有误，为确保公司披露信息真实、准确、完整，本公司现予以更正。

**一、更正前的具体内容：**

## 2、回避表决情况

因本议案涉及关联交易，关联董事王根彬、肖素玲回避表决。

**二、更正后的具体内容：**

## 2、回避表决情况

因本议案涉及重大交易违规，基于谨慎性考虑，参与实施该事项的董事王根彬、肖素玲回避表决。

**三、其他相关情况说明**

除上述更正外，公司披露的《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-001）其他内容均未发生变化，更正后的公告将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](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对更正披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，规范履行信息披露义务，确保及时准确披露相关信息。

特此公告。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2023年4月20日