

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

第二届董事会第九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。

广东海力储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001），由于相关工作人员疏忽，导致公告内容错误，现予以更正。

一、更正前的具体内容：

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况，由公司董事长代表董事会作2022年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容：

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况，由公司董事长代表董事会作2022年度董事会工作报告。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他相关情况说明

除上述更正外，公司披露的《广东海力储存设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（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)。

我们对上述更正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。

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2023年4月21日