

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

第四届董事会第六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。

早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

（一）更正前：

“（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。”

（二）更正后：

“（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。”

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司将同时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）披露更新后的《第四届董事会第六次会议决议公告》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2023年4月27日