

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

第五届董事会第十一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。

山东宝源化工股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年5月23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）披露了《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。该公告存在错漏，本公司现予以更正，具体如下：

一、更正事项具体内容

更正前：

（二）审议《关于补充审议关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年5月22日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议关联方资金拆借的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 回避表决情况

关联董事荣宣文回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

（二）审议《关于补充审议关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年5月23日披露并登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议关联方资金拆借的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 回避表决情况

关联董事荣宣文回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除以上更正外，公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）其他内容保持不变，由此给投资者带来不便深表歉意。

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023年5月25日