

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于补发第三届董事会第三十次会议决议的声明公告

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。

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《2022年年度报告及摘要》的议案、《公司2022年年度财务决算报告及2023年财务预算报告》的议案、《公司2022年年度总经理工作报告》的议案、《公司2022年年度董事会工作报告》的议案、《公司2022年年度利润分配》的议案、《公司2022年年度计提资产减值损失》的议案、《预计2023年日常性关联交易》的议案、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案、《2022年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案、《提请召开2022年年度股东大会》的议案。

由于当日披露公告较多，工作人员疏忽导致未能及时发现该公告未成功上传系统，造成该公告未在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台及时发布。对此，给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将该事项予以补充披露，相关公告详见公司于本公告披露日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（补发）（公告编号：2023-042）。

特此声明！

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2023年5月30日

