

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

关于补发第一届董事会第五次会议决议公告的声明公告

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。

湘潭恒欣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函，并于 2023 年 6 月 29 日起正式挂牌。

2023 年 6 月 9 日公司召开第一届董事会第五次会议，上述事项发生时公司尚未正式挂牌，未及时在全国中小企业股份转让系统网站公告，现补充披露。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第五次会议决议公告（补发）》（公告编号：2023-003）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中加强信息披露工作的管理，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》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

湘潭恒欣实业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日