

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

2021年年度报告（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。

甘肃迅美节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-002），由于公司对前期财务报表会计差错进行更正，本公司现对《2021年年度报告》予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-027）、《2021年年度报告（更正后）》及《关于甘肃迅美节能科技股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。

二、其他事项说明

（一）董事会审议情况

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于更正2021年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案并提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年6月28日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于更

正2021年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案并提交股东大会审议。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日