

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

关于第二届董事会第十八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。

江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-029），因公司工作人员疏忽，公告部分内容披露有误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前内容：

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张连兴先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事杨宝萍女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。现提名张连兴先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

拟任董事张连兴先生，中国国籍，香港永久性居民，出生于1940年12月，本科学历。1962年12月至1965年9月，任新疆邮政局技术员；1965年10月移民香港；1965年12月至1989年10月任香港恒通丰进出口有限公司雇员；1990年1月至2010年11月任香港电子器材公司管理顾问；2010年12月退休。

拟任董事张连兴先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

.....”

更正后内容：

“二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张连兴先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事杨宝萍女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。现提名张连兴先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

拟任董事张连兴先生，中国国籍，香港永久性居民，出生于1940年12月，本科学历。1962年12月至1965年9月，任新疆邮政局技术员；1965年10月移民香港；1965年12月至1989年10月任香港恒通丰进出口有限公司雇员；1990年1月至2010年11月任香港电子器材公司管理顾问；2010年12月退休。

拟任董事张连兴先生持有公司股份501,698股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

.....”

二、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2023年7月25日