

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司

关于补发第四届董事会第一次会议决议公告的说明公告

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。

深圳市春旺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日开了第四届董事会第一次会议。由于相关工作人员工作疏忽，未能及时披露上述事项，现将相关情况予以补充披露。具体内容详见公司于2023年8月21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）上披露的《2023年第四届董事会第一次决议公告（补发）》（公告编号：2023-026）。

公司对该事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此说明。

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2023年8月21日