

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

关于补发修订公司章程公告的说明

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。

2023年8月7日，公司完成工商变更登记，因公司发展的需要，需要增加经营范围，在原有经营范围的基础上增加许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

因公司相关人员疏忽，造成此事项未能在事前及时审议和披露，公司于2023年8月26日补充审议，并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>）披露了《关于修订公司章程公告（补发）》（公告编号：2023-028）。

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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，规范公司治理并加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023年8月28日