

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

第三届董事会第十一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。

山东海湾吊装工程股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019），经事后核查，发现公告部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（十二）审议通过《关于拟向关联方购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

因业务开展需求，公司拟向关联方淄博海湾经贸有限公司购买土地 6280.5 m²（以实际测绘面积为准），预计单价 366 元/m²，预计支付土地使用权转让款 2,300,000 元（届时以评估及国土管理部门的定价为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（十二）审议通过《关于拟向关联方购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

因业务开展需求，公司拟向关联方淄博海湾经贸有限公司购买土地 6280.5 m²（以实际测绘面积为准），预计单价 366 元/m²，预计支付土地使用权转让款 2,300,000 元（届时以评估及国土管理部门的定价为准）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事长于利民为关联人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述变更外，《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》其他内容保持不变，更正后的《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》将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）披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日