

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的更正公告

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。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-097），经事后核查，发现公告内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容：

更正前：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。

本议案内容请详见公司于2023年8月30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）公告的《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-096）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于成永、杨春福、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

本议案内容请详见公司于 2023 年 8 月 30 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）公告的《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-096）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于成永、杨春福、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-100）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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，《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》其他内容保持不变，更正后的《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告（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。公司今后将加强信息披露工作管理，杜绝错误的再次发生。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日