

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

## 鞍山发蓝股份公司

### 2023 年第四次临时股东大会通知公告（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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号【2023-035】），由于该公告中存在错误，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

此公告中的：

#### 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于董事辞职并增补董事的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-031 的《董事任命公告》。

##### （二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-032 的《高级管理人员任命公告》。

##### （三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司。

（四）审议《关于公司 2024 年度借款的议案》

2024 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

（五）审议《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》

公司根据生产经营和现金流量情况，增加借款存量。

（六）审议《关于新建电镀锌生产线的议案》

公司为扩大电镀锌产品的产销量，拟新建电镀锌生产线。

（七）审议《关于监事辞职并增补监事的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-033 的《监事任命公告》。

## 二、更正后的具体内容

（一）审议《关于董事辞职并增补董事的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-031 的《董事任命公告》。

（二）审议《关于监事辞职并增补监事的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-033 的《监事任命公告》。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 日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> 上披露，具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司。

（四）审议《关于公司 2024 年度借款的议案》

2024 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

（五）审议《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》

公司根据生产经营和现金流量情况，增加借款存量。

（六）审议《关于新建电镀锌生产线的议案》

公司为扩大电镀锌产品的产销量，拟新建电镀锌生产线。

### 三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2023-037

---

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023年12月7日