

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司
第三届董事会 2023 年第八次会议决议公告
更正公告

本公司及监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。

本公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2023 年第八次会议决议公告》（公告编号：2023-059），经事后审核，发现该公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前具体内容

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司已就本次定向发行事宜向全体在册股东发出通知，公司股东在收到通知后 30 日内未通知公司其将行使优先认购权，视为放弃优先认购权，因此公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、更正后具体内容

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司已就本次定向发行事宜向全体在册股东发出通知，公司股东在收到通知后 30 个工作日内未通知公司其将行使优先认购权，视为放弃优先认购权，因此公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容未发生变更。

因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日