

山东卫禾传动股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议更正公告

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29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号【2023-001】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于工作人员书写错误，导致公司披露的《第一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：【2023-001】）中董事会届次表述有误。

更正前：

公告名称：第一届董事会第二次会议决议公告

备查文件目录《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

二、更正后的具体内容

公告名称：第一届董事会第五次会议决议公告

备查文件目录《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公告中其他内容均未发生变化。公司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）披露更正后的《第一届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：【2023-001】）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2023年12月12日