

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司 第三届董事会第六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。

本公司于2023年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-024），由于该公告需要更正援引法律法规及发行说明书名称等，本公司现予以更正。

一、更正事项

1、《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》之议案内容的更正如下：

修订前	修订后
根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，为规范募集资金的使用，现制定《募集资金管理制度》。	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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范募集资金的使用，现制定《募集资金管理制度》。

2、《关于〈江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》之议案内容的更正如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>公司拟进行股票定向发行，本次股票拟发行6,000,000股，发行价格为每股1.70元，预计募集资金数额10,200,000.00元。具体股票发行内容详见《江苏泓阳环保股份有限公司股票定向发行说明书》。</p>	<p>公司拟进行股票定向发行，本次股票拟发行6,000,000股，发行价格为每股1.70元，预计募集资金数额10,200,000.00元。具体股票发行内容详见《江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》。</p>
---	--

二、其他相关说明

除上述更正外，《第三届董事会第六次会议决议公告》的其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2023年12月22日