

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆华澳能源化工股份有限公司

### 关于《第六届董事会第十三次会议决议公告》之更正公告

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。

新疆华澳能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第六届董事会第十三次会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”）。经事后审核发现，公司披露的董事会决议公告的部分内容因披露内容有误，需要更正，现更正如下：

#### 更正前：

（八）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 现更正为：

（八）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。弃权的原因是认为该项对外投资具体方案尚未确定，无法判断投资风险程度。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会决议公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日