

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司 第二届董事会第十八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2024年1月15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《上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号【2024-003】），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

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。原因：误以为未参加董事会的董事投票为弃权票。

二、更正后的具体内容

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、其他相关说明

无

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司

董事会

2024年2月26日