

益盟股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告（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。

2024年2月27日，益盟股份有限公司（以下简称“公司”）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）上发布了《益盟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-017），现对该公告做出更正：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

（一）审议通过《关于选举产生益盟股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

拟选举曾山先生担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意0票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于选举产生益盟股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

拟选举曾山先生担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其它内容不变，公司将同时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《益盟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2024年2月28日