

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司  
关于第一届董事会第二十三次会议相关事项  
的独立意见的补发说明

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。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第一届董事会第二十三次会议，独立董事就相关议案发表了独立意见，经核查发现未及时披露独立董事就相关事项发表的独立意见，现予以补充披露。内容详见公司于2024年3月4日发布的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见（补发）》（公告编号：2024-015）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确与及时。由此给投资者造成不便，公司深表歉意。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月4日