

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司

关于补发购买土地使用权新建厂房

的公告的声明公告

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。

2023年11月22日，浙江三阳包装产业股份有限公司（以下简称“公司”）与安吉县自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并计划在该地块上新建厂房。由于工作人员疏漏，公司未就该事项履行必要的审议及披露程序。2024年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《补充审议关于购买土地使用权新建厂房的议案》。公司根据现行有效《公司章程》，对上述购买土地及新建厂房事项进行补充审议和披露，内容详见2024年4月24日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）上披露的《公司购买土地使用权新建厂房的公告（补发）》（公告编号：2024-011）。

公司对上述未能及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，严格依照《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。

特此声明。

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2024年4月24日