

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司

第四届董事会第二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。

洛阳德胜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18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）上发布了《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。经事后审核发现，该报告内容存在笔误，本公司现予以更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

（八）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于2024年4月18日同步披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

（十二）审议通过《关于董事会对董事长在2023年度董事会闭会期间授权的议案》

1. 议案内容：为规范公司管理，提高经营效率，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，董事会对董事长在2023年度董事会闭会期间审批公司及子公司借款方面授权如下：单笔500万元以下，年度累计不超过3000万元的借款由董事长审批。

（十三）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟定于2023年5月8日召开2023年年度股东大会。

更正后：

二、议案审议情况

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议通过《关于董事会对董事长在 2024 年度董事会闭会期间授权的议案》

为规范公司管理，提高经营效率，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，董事会对董事长在 2024 年度董事会闭会期间审批公司及子公司借款方面授权如下：单笔 500 万元以下，年度累计不超过 3000 万元的借款由董事长审批。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日