

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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。

公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。经事后核查，发现部分内容有误，现予以更正。具体如下：

一、更正前

（十一）审议通过《关于补充审议关联方向子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

本议案涉及关联交易，关联人董事长高志刚回避表决

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿庆锋、蔡渊渊、李硕对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高志刚回避表决

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、更正后

（十一）审议通过《关于补充审议关联方向子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

黑龙江盛达科技股份有限公司之二级控股子公司黑龙江丰歌农业科技有限公司（以下简称“丰歌农业”）、黑龙江桓伊科技有限公司（以下简称“桓伊科技”）因经营需要，分别向郭宏宇女士借款 170 万元、高志刚先生借款 10 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿庆锋、蔡渊渊、李硕对本项议案发表了同意的独立意见。
（如有）

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高志刚回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）同步披露于全国中小企业股份转让系统官网。由此给投资者带来的不便，深表歉意！

特此公告！

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日