

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

## 南京天纵易康生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议更正公告

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。

南京天纵易康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-006），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示：

#### 一、更正具体内容

议案(十一)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

更正前：提请公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。

更正后：提请公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

#### 二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《第三届董事会第八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-006）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告。

特此公告。

公告编号：2024-014

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月9日