证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的更正公 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。

一、更正事项概述

广州泛美实验室系统科技股份有限公司（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）上披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-072），本公司现对该公告部分内容进行更正。

二、更正具体内容

议案(十一)审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

更正前：未说明独立董事发表意见情况。

更正后：公司现任独立董事李旒、李健男、刘树郁对本项议案发表了同意的独立意见。

三、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《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-101）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）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

2024年5月21日