

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告
(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。

一、更正事项的具体内容

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 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）披露了《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-040）。经事后审核，公告中部分内容需进行更正，具体如下：

更正前：

“一、关联交易概述

.....

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。”

更正后：

“一、关联交易概述

.....

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

公司于 2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联股东马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟、胡泽民、王自力、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）回避。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》。

上述《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。”

更正前：

“四、交易协议的主要内容

.....

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

事项	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬	1,233.39	970.63	867.70

”

更正后：

“四、交易协议的主要内容

.....

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

事项	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬	1,075.70	970.63	867.70

注：2023 年 1-6 月关键管理人员薪酬为 381.94 万元。”

更正前：

“六、备查文件目录

（一）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。”

更正后：

“六、备查文件目录

（一）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项独立意见》；

（四）《英氏控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

（五）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（六）《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

（七）《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项独立意见》。”

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日