

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司

关于补发第四届董事会第三次会议决议公告的说明

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。

南京天河汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月1日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司的议案》议案，因工作人员疏忽，公司未能及时审议披露上述投资事项，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

现将该事项及相关公告予以补充披露，相关公告详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求履行决策程序，及时披露公告信息。

特此公告。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2024年6月24日