

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司

关于董事会及监事会会议届次的更正公告

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、更正事项具体内容：

收购人崔伟明于2023年3月27日完成对“广州威振印刷技术股份有限公司”（变更前挂牌公司全称）的收购，2023年7月28日全称变更为辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）。

2023年6月20日公司召开《第三届董事会第七次会议》、《第三届监事会第五次会议》、《2023年第一次职工大会》对公司董事、监事及高级管理人员进行了补选，并于2023年7月6日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了相关董事、监事的任职事项。同日，公司召开《第三届董事会第八次会议》及《第三届监事会第六次会议》分别审议通过选举公司董事长及监事会主席的议案。

公司在完成前述对“第三届董事会、监事会及高级管理人员”的补选后，由于公司相关人员理解有误，导致公司在后续披露的董事会、监事会会议以“第四届”名义发布，除会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误。公司对董事会、监事会届次涉及的更正的公告具体情况如下：

| 序号 | 原届次 | 会议召开时间 | 公告时间 | 公告编号 | 更正后届次 | 议案审议内容 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|-------------------|
| 1 | 第四届 董事会 第二次 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2023-049 | 第三届董事 会第九次会 议 | 2023年半年 报及相关议案 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| | 会议决议公告 | | | | | |
| 2 | 第四届监事会第二次会议 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2023-051 | 第三届监事会第七次会议 | 2023年半年报及相关议案 |
| 3 | 第四届董事会第三次会议 | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 2023-055 | 第三届董事会第十次会议 | (1)原董事长辞职，补选董事及董事长； (2)变更公司法定代表人 |
| 4 | 第四届董事会第四次会议 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 2023-063 | 第三届董事会第十一次会议 | 聘任财务负责人 |
| 5 | 第四届董事会第五次会议 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2024-002 | 第三届董事会第十二次会议 | 聘任2023年度财务审计机构 |
| 6 | 第四届董事会第六次会议 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2024-005 | 第三届董事会第十三次会议 | 2023年年度报告及相关议案 |
| 7 | 第四届监事会第三次会议决议 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2024-006 | 第三届监事会第八次会议 | 2023年年度报告及相关议案 |

二、其他涉及更正的公告：

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 更正前公告备查文件 | 更正后公告备查文件 |
|-----------|------------------------|----------|---------------|-------------|
| 2023/8/31 | 关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告 | 2023-052 | 第四届董事会第二次会议决议 | 第三届董事会第九次会议 |
| 2023/9/27 | 关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告 | 2023-056 | 第四届董事会第三次会议决议 | 第三届董事会第十次会议 |
| 2023/9/27 | 董事、董事长任命公告 | 2023-057 | 第四届董事会第三次会议决议 | 第三届董事会第十次会议 |
| 2023/9/27 | 法定代表人变更公告 | 2023-058 | 第四届董事会第三次会议决议 | 第三届董事会第十次会议 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | 议 | |
| 2023/11/20 | 高级管理人员任命公告 | 2023-062 | 第四届董事会第四次会议决议 | 备查文件：第三届董事会第十一次会议 |
| 2024/1/10 | 变更 2023 年度会计师事务所公告 | 2024-001 | 第四届董事会第五次会议决议 | 第三届董事会第十二次会议 |
| 2024/1/10 | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 | 2024-003 | 第四届董事会第五次会议决议 | 第三届董事会第十二次会议 |
| 2024/4/29 | 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 | 2024-012 | 第四届董事会第六次会议决议；第四届监事会第三次会议决议 | 第三届董事会第十三次会议；第三届监事会第八次会议 |
| 2024/4/29 | 关联交易的公告 | 2024-013 | 第四届董事会第六次会议决议 | 第三届董事会第十三次会议 |
| 2023/4/29 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告 | 2024-011 | 第四届董事会第六次会议决议 | 第三届董事会第十三次会议 |

三、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中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。

特此公告。

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日