

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告（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。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。现对其中涉及《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）的部分进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、（一）、1、议案内容

详见公司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）上的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

二、（十）、1、议案内容

详见公司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）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

更正后：

二、（一）、1、议案内容

详见公司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）上的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

二、（十）、1、议案内容

详见公司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）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

二、 其他相关说明

除上述内容更正外，原公告其他内容均保持不变。

更正后的《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日