

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司
关于《董事会议事规则》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。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第一届董事会第八次会议、2020 年 6 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案，并于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事会议事规则》（公告编号：2020-036），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

原披露的《董事会议事规则》中关于公司与关联自然人和关联法人发生交易的情形，董事会审批标准存在笔误，是由于工作人员疏忽导致，现予以更正。

二、更正后的具体内容

修订条款对照	
更正前	更正后
第十条 （二十二）公司与关联自 然人发生的成交金额在 50 万元	第十条 （二十二）公司与关联自 然人发生的成交金额在 50 万元

以下的关联交易； （二十三）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以下的交易，且不超过 300 万元的关联交易。	以上的关联交易； （二十三）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且 超过 300 万元的关联交易。
--	---

三、其他相关说明

具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的更正后的《董事会议事规则》（公告编号：2020-036）。2020 年 5 月至今披露过的《董事会议事规则》中，除以上条款相应更正外，其他内容均保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日