

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议更正公告

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。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司于2026年1月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001），由于该公告内容需要修改，本公司现对公告予以更正。

### 一、更正内容

更正前：

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)发布的《关于修订<信息披露管理制度>等内部治理制度的议案》（公告编号 2026-016、017、018、019、020、021）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

更正后：

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台  
[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于修订<信息披露管理制度>等内部治理制度的  
议案》（公告编号 2026-016、017、018、019、020、021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案**无需**提交股东会审议。

## 二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于本更正公告同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-022）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2026年1月26日