

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 关于《第二届董事会第一次会议决议公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12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>）上披露了《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-038），经事后审核，现公司将公告进行如下更正：

#### 一、更正事项的具体内容：

更正前：

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨和池先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至2022年9月5日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

现更正为：

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨桂海先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2022 年 9 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、 其他相关事项说明

除上述更正外，其余内容均未发生变化，详见公司《第二届董事会第一次会议决议公告（更正后）》。对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日