

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

## 山东永平再生资源股份有限公司 关于补发退出参股公司股权投资公告的说明

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。

山东永平再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日退出山东盛平再生资源有限公司股权投资（公司原持股比例30%，认缴出资3,000万元，未实缴），由于公司工作人员疏忽，公司未及时履行相关内部审议程序和信息披露义务。公司现已于2019年10月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议退出参股公司山东盛平再生资源有限公司股权投资的议案》，根据《公司章程》第95条规定，本议案无需提交股东大会审议。关于公司本次收回山东盛平再生资源有限公司股权投资事项，请详见公司于2019年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于退出参股公司股权投资公告（补发）》（公告编号2019-058）。

公司将在今后的工作中进一步加强管理层关于公司信息披露工作的相关学习力度，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，因补发公告给投资者和主办券商带来的不便，深表歉意。

特此公告！

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年10月10日