

证券代码：（871032） 证券简称：（恒宇环保） 主办券商：（华安证券）

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 关于第二届董事会第六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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号【2020-008】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

经事后审核发现，因公司工作人员疏忽，导致董事会决议公告中“议案八和议案九的表决结果”有误，本公司现予以补充更正。

更正前：

（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行了审议。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）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（九）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

现更正为：

（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行了审议。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）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-014）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（九）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019年度公司拟不进行利润分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2020年05月13日