

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

关于第一届董事会第三十一次会议决议公告的更正公告

本公司及监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。

一、更正概述

江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-033）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正内容

（一）“二、议案审议情况”之“（四）审议通过《关于聘任企业技术中心主任的议案》”之“4. 提交股东大会表决情况”

更正前：“4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。”

更正后：“4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。”

三、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《第一届董事会第三十一次会议决议公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于2022年11月30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）披露的《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（更正后）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2022年11月30日