

常熟市金华机械股份有限公司 第二届董事会第四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。

本公司董事会于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com. 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号【2018-012】），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

现对第二届董事会第四次会议决议公告中（二）会议出席情况进行更正。

更正原因：由于工作人员疏忽，公告内容出现错误。

更正前：

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

更正后：

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 其他相关说明

除上述内容更正外，公司第二届董事会第四次会议决议其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

董事会

2018年10月26日