

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

关于补发董事会决议公告的声明公告

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。

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司地址变更的议案》
- 2、《关于修订公司章程的议案》
- 3、《关于建议召开临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2018年8月22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《第一届董事会第十次会议决议公告（补发）》（公告编号：2018-021）。因公司未及时披露本次董事会决议，导致公司后续董事会会议届次排序有误，原披露的公司于2018年7月13日召开的董事会第一届第十次会议变更为第一届董事会第十一次会议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述行为构成公司重大事件，应当以临时公告的形式披露，因公司信披人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定等规则学习不够深入，对应披露信息未准确把握，对上述重大事件未及时披露，现对上述事项进行补充公告。

对于公司公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定加强信息披露工作的管理，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时和准确。

特此公告。

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018 年 8 月22日