

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告（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。

山东高兴新材料股份有限公司于 2018 年 8 月 13 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）披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-014），因该公告中存在遗漏，现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容和原因：

第一届董事会第十三次会议已审议并通过《公司 2018 年半年度报告》的议案，因人员疏忽，未将《公司 2018 年半年度报告的议案》的审议情况披露在本次董事会决议公告中，现予以补充。

二、更正后的具体内容：

补充议案如下：

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案》

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，公司编制了《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。更正后的《第一届董事会第十三次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018年8月29日