

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-097

新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会 第十八次会议决议结果更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 31 日公告了董事会第八届第十八次会议结果，现就决议结果进行更正，更正结果如下：

更正前：

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过：《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

更正后：

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过：《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》

赞成 4 票；弃权 2 票；反对 0 票。

特此公告。

新疆亿路万源实业投股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日