

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 关于补发追认关联交易公告的说明

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，实质重于形式及谨慎性原则，对与深圳市合益昌科技有限公司发生的关联交易事项进行了核查及补充追认。

经公司自查，上述关联交易事项当时未履行相应决策程序，未提前告知主办券商，现对该事项进行补充确认。公司2021年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，关联董事姚秀珠、郑庆良回避表决，表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。现于2021 年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露的管理，加强对相关工作人员的业务培训和考核，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则》及公司内部各项制度的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息 披露的真实、准确、完整、及时。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日