

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

湖南惠同新材料股份有限公司

第五届董事会第十六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。

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 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）披露的《惠同新材：第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。由于该公告索引编号存在错误，本公司现予以更正。更正具体内容如下：

一、更正前

（十五）审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

更正前索引编号为：

《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-136）。

（十七）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

更正前索引编号为：

《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-117）

《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-118）

《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-119）

《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-120）

《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-121）

《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-122）

《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-123）

《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-124）

《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-125）

《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-126）

《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-127）。

（十八）审议通过《关于更正 2021 年半年度、2022 年半年度报告的议案》
更正前索引编号为：

《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-128）

《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-129）

《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-130）

《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-131）。

（十九）审议通过《关于公司 2022 年半年度审计报告的议案》
更正前索引编号为：

《2022 年半年度审计报告》（公告编号：2022-137）。

（二十）审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》
更正前索引编号为：

《2022 年 1-9 月财务报表审阅报告》（公告编号：2022-132）。

（二十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
更正前索引编号为：

《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-133）

《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-134）。

（二十二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及审核
报告的议案》

更正前索引编号为：

《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2022-135）。

二、变更后

（十五）审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

更正前索引编号为：

《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-128）。

（十七）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

更正后索引编号为：

《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-013）

《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-117）

《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-015）

《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-118）

《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-017）

《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-119）

《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）

《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-120）

《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-006）

《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-121）

《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-007）。

（十八）审议通过《关于更正 2021 年半年度、2022 年半年度报告的议案》

更正后索引编号为：

《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-122）

《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-051）

《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-123）

《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-049）。

（十九）审议通过《关于公司 2022 年半年度审计报告的议案》

更正后索引编号为：

《2022 年半年度审计报告》（公告编号：2022-129）。

（二十）审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》

更正后索引编号为：

《2022 年 1-9 月财务报表审阅报告》（公告编号：2022-124）。

（二十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

更正后索引编号为：

《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-125）

《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-126）。

（二十二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》

更正后索引编号为：

《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2022-127）。

三、其他相关说明

除上述更正外，《第五届董事会第十六次会议决议公告》其他内容保持不变。详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日