

证券代码：400184

证券简称：必康 3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议公告的更正说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“延安必康”）于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度股东大会决议公告》。公告中关于“公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况”涉及事项内容描述需要修改，现对相关内容进行更正，具体如下：

更正前：

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事权新学因工作原因 3 缺席；
- 公司在任监事 33 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

更正后：

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事权新学因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

2024 年 5 月 22 日