

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：联讯证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司

### 关于补充披露 2018 年第二次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

天津港峰门窗制品股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日召开的第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款的议案》、《关于公司拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行贷款并同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供抵押担保，由李恩山、刘建分别向本次贷款提供连带责任保证的议案》，并由董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会审议。2018 年 10 月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司董事会因工作疏忽未能在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的时间内及时披露上述事实。现予以补充披露，具体内容详见公司 2018 年 10 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。

公司对于延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格依照全国中小企业股份转让系统的有关规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露准确性和及时性。

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日