

股票代码：600078

股票简称：\*ST 澄星

编号：临 2021-086

## **江苏澄星磷化工股份有限公司**

### **第九届董事会第三十次会议决议公告**

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。

公司第九届董事会第三十次会议于 2021 年 10 月 11 日在公司四楼会议室召开。公司于 2021 年 9 月 30 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 8 人，实到 8 人，董事姜义平先生以通讯方式进行表决，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：

#### **一、审议通过了《关于重要前期会计差错更正的议案》；**

经公司自查，公司 2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告存在填报差错和会计差错，现对上述定期报告进行更正。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《江苏澄星磷化工股份有限公司关于 2021 年第一季度报告及 2021 年半年度报告的更正公告》。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日