

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-021

## 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的更正公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：

### 原内容：

#### 6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 更正为：

#### 6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票**

原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。  
特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日