

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

广东芭薇生物科技股份有限公司

关于补发公告的声明公告

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。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日经第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》《制定董事会审计委员会工作细则的议案》《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于公司2023年半年度审计报告的议案》《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》等10项议案，并于2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-120）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-121）、《独立董事候选人声明（蔡光云）》（公告编号：2023-122）、《独立董事工作制度》（公告编号：2023-123）《独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-128）《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-125），但未同时披露《第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立董事独立意见》《关于拟修订〈公司章程〉公告》《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》《第三届监事会第十四次会议决议公告》《内部控制的自我评价报告》《2023年半年度审计报告》《非经常性损益明细表审核报告》《内部控制鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司现将上述公告予以补充披露。

具体补发内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立董事独立意见》（公告编号：2023-126）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-127）《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-129）《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-130）《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2023-131）《2023年半年度审计报告》（公告编号：2023-132）《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2023-133）《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-134）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-135）。

公司对未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司承诺在今后的工作中将严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日