证券代码：600408　　证券简称：安泰集团　　编号：临 2023—014

山西安泰集团股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第十一届董事会二〇二三年第一次会议、第十一届监事会二〇二三年第一次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年三月十七日