

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：视频
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄瑞芳
- 6.会议列席人员：各高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019年年度报告》，受新冠病毒疫情影响，实物盘点、部分函证、现场访谈及现场原件资料核查工作事项延期进行，导致公司2019年财务审计工作

无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 6 月 23 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的江苏辰星药业第一届董事会第十七次会议决议

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日