

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于延期披露2019年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》。现因受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间较晚，年度审计工作也无法正常开展（已于近日启动），导致相关审计工作尚未完成，

2019 年年度报告完成时间也将晚于预期。为确保 2019 年年度报告质量和准确性，公司拟延期至 2020 年 5 月 20 日前完成年报披露工作。具体内容详见公司于同日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）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日