

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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20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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄先生
- 6.会议列席人员：葛辉、侯丽丽、方兰子、陶然
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2019年年度报告及摘要延期披露》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

台披露《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成。公司预计将于 2020 年 6 月 15 日完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的披露工作。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于 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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日