

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《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28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》。因受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施

的影响，公司于2020年3月初才通过了公司办公所在园区的部分员工复工申请，仅凭江苏省健康码苏康码及复工证明才能出入园区，且非公司员工不得进入园区，目前由于防疫控制措施的影响，导致会计师事务所无法进场审计。公司与会计师事务所目前正积极通过线上方式推进审计工作，但目前由于公司的上下游客户在地域上非常分散，现询证函工作因各城市防疫措施不同，部分函证投递受阻，部分函证单位因未复工不能及时核对数据给予回函，主要财务数据尚未确定，复核工作也仍在进行中，审计报告不能按期出具。同时，会计师事务所审计报告出具后，公司也需要时间完成年报编制工作。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020年6月29日完成年报披露工作。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十四会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日