

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长石康明
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈宏因在外地缺席，委托董事石康明代为表决。

董事胡安虎因在外地缺席，委托董事石康明代为表决。

董事徐惠娟因在外地缺席，委托董事金宗莲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登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），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日