

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文学先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年年度报告原预计披露时间为2020年4月23日，受新冠疫情的影响，公司复工延迟，部分财务人员到岗较晚，加上供应商及客户未完全复工，

2019 年底部分对账工作未能如期完成，该工作对营业收入、应收账款、主营业务成本及发出商品科目影响较大，从而影响了公司财务报表的完成进度，进而导致审计报告无法按时出具。经公司慎重研究，为了确保披露数据的准确性，故延期披露公司 2019 年年度报告。

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

(一)《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日