

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 第二届董事会第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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日已书面和通讯相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》有关规定，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 年年度报告延期披露的议案》

1. 议案内容：

公司原计划定于 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上披露《2019 年年度报告》。现因新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成。年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经过慎重研究，公司决定将 2019 年年度报延期至 2020 年 5 月 29 日披露。公司董事会对延期披露年报给投资者带来的不便深表歉意。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

张馨月女士因个人原因辞去公司财务负责人的职位，现聘任王振波先生为公司财务负责人，主管会计工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王振波先生符合财务负责人的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，全面负责公司2019年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020年4月20日