

证券代码：834900

证券简称：ST 科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：现场书面表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张天恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-001)

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

《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日