

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

## 上海汇蓝农业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：松江区泖港镇西厍路108号
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周少英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《关于上海汇蓝农业股份有限公司延期披露年报》议案

##### 1.议案内容：

公司位于上海市松江区泖港镇，疫情期间，公司附近设一疫情隔离点，公司从考虑员工安全角度出发，延迟正式复工日至三月底，项目组也无法进驻现场审计。

由于近年来受气候、台风、疫情等各方面因素影响，公司营业收入大幅下

滑；特别是疫情期间对农业休闲观光采摘项目影响较大，进一步导致公司现金流紧张、经营困难。目前汇蓝农业在尽力保障公司职工薪酬、生产运营等基本开支的情况下，可能难以支付审计等费用，影响原审计计划执行。

公司预计于2020年6月26日披露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：

不涉及关联交易事项。

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

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2020年4月20日