

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号公司会议室
- 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 16 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓晖
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

公司原计划于 2020 年 4 月 29 日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）披露 2019 年年度报告。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2019 年年报审计工作和年度报告编制工作预计无法按期完成，为确保财务

报告质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间延期为 2020 年 6 月 19 日。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不适用。

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

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日