

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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16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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文战
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露2019年年度报告。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司于2020年3

月中旬才正式复工，同时虽然公司未处于疫情严重地区，但公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组部分成员处于河南信阳、南阳等疫情严重地区，受隔离期等疫情防控政策影响，导致公司现场审计工作较原计划推迟 2 个月，也无法及时通过远程方式获取公司关键审计资料，致使存货、固定资产、在建工程等实物资产盘点审计无法及时获取审计证据顺利开展审计工作，年报工作尚未完成，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调整为 2020 年 6 月 30 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《河南强耐新材股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-028）。

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，不需要回避表决。

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

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日