

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈蔚江先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》议案

1.议案内容：

公司位于湖北省武汉市，受新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，公司于2020年4月8日才全面复工，同时会计师事务所项目组成员均为湖北省内人员，都无法开展现场审计工作。

目前武汉市小区仍处于封闭状态，仅凭湖北健康码绿码及复工证明才能出入小区，同时部分交通工具仍未恢复。根据目前工作进度，预计公司 2019 年年报审计尚需实施 20-30 日的现场审计，会计师事务所还需时间完成出具报告阶段的审计工作，公司也需时间完成年报编制工作。由于上述原因，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成年报相关工作。

公司将根据实际情况，提高审计工作效率，节约审计时间，我公司已按照会计师事务所提供的审计清单积极准备资料，做好会计师进场审计的准备工作，配合会计师事务所加紧函证催收等程序，尽早完成审计工作。公司预计将于 2020 年 5 月 19 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

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

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日