

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

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 17 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：陈华卿
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司 2019 年年度报告延期披露的议案》议案

1.议案内容：

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司前期聘请的审计机构项目组人员身

处武汉，无法前往公司进行现场审计工作。2020年4月8日武汉解封后，公司第一时间与审计机构项目组人员沟通，并邀请该所审计人员到我公司进场审计。但由于我公司所在当地政府要求武汉解封后来的人员必须进行医学观察和检测，而函证回函需要一定的时间，审计机构项目组人员无法于2020年4月30日前进场审计，未能获取充分、适当的审计证据，无法在2020年4月30日之前出具公司2019年年度审计报告。因此，公司原定于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上披露公司《2019年年度报告》亦无法完成。为了确保定期报告质量和信息披露的准确性，同时根据浙江证监局关于年报延期披露的相关通知，公司董事会拟推迟公司《2019年年度报告》的披露日期，决定预约披露时间延期至2020年5月25日。

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

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日