

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：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12日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：李海洋
- 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：
会议的召集、召开、议案审议的等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

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披露《2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司于2020年3月31日开始逐步复工，由于部分员工未到岗，会计工作结帐时间延后，公司于2020年

4月5日与会计师事务所签订审计业务约定书，审计工作较往年延后进行，会计师入场较晚，导致2019年年度报告无法按照预定日期披露，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020年6月4日完成年报披露工作。

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：

本议案无关联交易，不涉及回避表决情况。

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

《河南维恩木塑股份有限公司第二届第六次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2020年4月17日