

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩工业园 D 区总部时代 9 楼
- 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 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：张志明
- 6.会议列席人员：部分监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆广建装饰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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的议案》

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》。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年年度

报告的审计、编制和披露工作尚未完成，从而导致公司无法在 2020 年 4 月 30 日之前完成披露。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司预计将不晚于 2020 年 6 月 30 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：

无。

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

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《公司第三届董事会第八次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日