

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊生物科技股份有限公司 第二届董事会第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2日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程福文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露公司2019年年度报告》议案

1.议案内容：

受新冠疫情的影响，公司两处位于黑龙江省的重要子公司东宁黑尊生物科技有限公司、伊春黑尊科技有限公司一直处于严控重区，截至目前审计暂无法进场，

预计会计师事务所审计项目组于 2020 年 5 月 7 日左右进场，然后根据东宁市及伊春市实际疫情情况再做进一步安排。为了确保披露数据的准确性，故延期披露公司 2019 年年度报告。详见在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（2020-010）

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：

该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

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日