

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告

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9日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长佟心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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《关于长白山皇封参业股份有限公司延期披露 2019 年度报告》的议案

1. 议案内容：

受新冠病毒疫情的影响以及目前受不同地区疫情分级政策影响，皇封参主要客户、供应商未及时全面复工，致使大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）审计人员无法如期实施现场走访程序。基于上述未完成对重要客户、供应现场走访程序，无法在 2020 年 4 月 30 日前出具 2019 年度年报审计、编制和披露工作。因此，公司董事会审议延期披露 2019 年度报告。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司预计无法按期披露的提示性公告的公告》（公告编号 2020-0027）。

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

（一）《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会临时会议文件》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020年4月20日