

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

## 美灵宝现代农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申请延期披露 2019 年年度报告。具体内容详见公司在 2020 年 4 月 17 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。（公告编号：2020-001）

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日