

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《天津利源捷能气体设备股份有限公司章程》等有关规定。

（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《2019 年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，年报审计工作延迟，无法在之前预约的披露时间内完成审计，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，现申请将 2019 年年度报告披露时间延迟至 2020 年 6 月 30 日之前进行披露。议案具体内容详见公司于

2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日