

证券代码：831139

证券简称：ST 广蓝

主办券商：海通证券

## 江西省广蓝传动科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长李金平
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事3人。

董事吕华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事曾兴莲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的》议案

#### 1. 议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的协议已经到期，不再续聘。根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的》议案

#### 1. 议案内容：

受新型冠状病毒疫情和各地疫情管制措施的影响，并按照江西省新冠肺炎疫情防控指挥部的相关规定，我公司未能按期复产复工，审计机构不能按原计划进场审计，审计报告不能按期出具。为确保公司 2019 年年度报告的质量及信息披露的完整性和准确性，决定延期披露 2019 年年度报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》  
议案**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 5 日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布江西省广蓝传动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会召开的通知。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，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、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日