

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴卫
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告延期披露》的议案

1.议案内容：

公司原定于2020 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020 年6 月30 日前完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

第二届董事会第八次会议决议

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2020年4月21日