

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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19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13日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞兴
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于2019年年度报告延期披露的议案》

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

将于2020年6月25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。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司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 5 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

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日