

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：金炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》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《关于延期披露2019年年度报告的》议案

1.议案内容：

公司相关人员和聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员所在地点都在湖北省武汉市，都是国内受疫情影响最严重的地区。2020

年1月23日至2020年4月8日，为控制疫情，武汉市政府实施“封城”管理。在此情形下，公司财务人员无法开始年报资料的收集与整理，审计人员无法进场开展审计工作，年报编制及审计工作陷入停滞。公司与会计师事务所于2020年4月8日陆续复工，导致审计工作进程的延后，所以审计报告无法如期完成。

由于上述原因，公司无法在2020年4月30日前完成年报相关工作。公司拟延期至2020年6月28日披露2019年年度报告。

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：

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

湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2020年4月22日