证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室
- 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日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘革兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

安徽宇宁果胶股份有限公司(以下简称“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上披露《2019年年度报告》，因

受新冠肺炎疫情影响，公司年报财务会计报告审计工作尚未完成，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》等规定，公司决定延期披露 2019 年经审计年度报告，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司预计披露时间为 6 月 30 日。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日