

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼二楼会议室
- 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 18 日以口头送达方式发出
- 5.会议主持人：郑胜友
- 6.会议列席人员：郑央露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议过程符合公司法及公司章程有关规定。

（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《关于延期披露公司 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

因疫情影响，公司新聘任的会计师事务所预计无法按期完成审计工作，公司拟延期披露 2019 年年度报告。（详见《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性

公告》（2020-006）。

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：

不适用

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

1、公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）关于江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年报延期披露的专项意见。

2、公司与会董事签署的第二届董事会第六次会议决议原件

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日