

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日书面通知
5. 会议主持人：曹立宏
6. 会议出席人员：全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》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 2019 年年度报告延期披露》议案

1. 议案内容：

广东华电建设股份有限公司（以下简称“华电建设”或“公司”）原定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《2019 年年度报告》。受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的年度审计机构及相关审计工作人员滞留武汉，无法按期进场实施审计程序，年度审计工作尚未完成，导致公司预计无法按照原定日期披露 2019 年年度报告。公司预计将于 2020 年 6 月 29 日完成年报披露工作。

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，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

（一）《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日