证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉明先生
- 6.会议列席人员：杨玉明、胡银辉、李鹏、李丽、谭丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，提请修订公司信息披露管理制度。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

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。

（二）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司（以下简称公司）原定于 2020 年 4 月 27 日（星期一）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，现由于受新冠肺炎疫情影响，相关审计工作尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期，为保证定期报告编制的质量和信息披露的真实、准确、完整，经公司研究决定，现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 19 日（星期五）披露。

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

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日