

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日，会议通知以通讯方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及全体公司高管列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于修改〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，江苏昇和新材料科技股份有限公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的》议案

1. 议案内容：

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。因受疫情影响，各地交通管控非常严格，审计人员出行困难，致使上会会计师未能预期进场审计，因而公司预计无法按期披露 2019 年年度报告。

现疫情形势趋向好转，上会会计师事务所正在安排人员加班加点进行审计，预计 2020 年 6 月 30 日完成审计并出具审计报告。因此，

公司 2019 年年度报告预计于 2020 年 6 月 30 日前披露。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开江苏昇和新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会

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）第二届董事会第五次会议决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日