

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：智刚
- 6.会议列席人员：吴明佳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

由于受到新冠肺炎疫情的影响，公司聘请的大信会计师事务所审计项目组无法按期前往现场开展审计工作，实际进场时间较计划时间有较大的延迟。审计项目组

需要对主要客户及供应商进行函证，部分客户及供应商受疫情影响目前无法进行回函确认，审计项目组无法按期完成函证工作。审计项目组需要对主要工程项目实地察看，但受疫情影响，截止目前，仍有项目无法进入项目地，审计项目组无法按期完成工程项目实地察看工作。经与会计师事务所协商，会计师事务所已于2020年3月31日进场开展现场审计工作。由于审计后会计师事务所还需时间出具报告，同时会计师事务所审计报告出具后，公司也需时间完成年报编制工作。公司无法在2020年4月30日前完成年报相关工作。公司预计将于2020年5月30日之前披露2019年年度报告。

2.议案表决结果：同意7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

《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2020年4月23日