

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖群洪
- 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序，议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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2019年年度报告的》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露《2019年年度报告》。因受疫情影响，相关审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为了确保财务报告质量和信息披露的准确性，拟将《2019年年度报告》延期至2020年6月18日披露。

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。

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

湖南高盛板业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2020年4月24日