

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司南华总部会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱安友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的会议召集、召开、议案审议程序待方面符合《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4人。

董事向元彬因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年报延期披露》的议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月24日披露2019年年度报告，因受本次新型冠状病毒肺

肺炎疫情的影响，公司聘请的审计机构无法按期完成审计工作并出具 2019 年度审计报告，导致公司无法及时完成 2019 年年度报告的编制工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日