

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司 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：湖北万星面业股份有限公司二楼会议室
- 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日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：孙焕青
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事胡耀锋因出差缺席，委托董事孙焕青代为表决。

### 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：

因公司办公地为湖北省黄冈市，为控制疫情，黄冈市政府实施“封城”管理。导致公司人员和会计师事务所未能如期复工开展工作。故预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露《2019 年年度报告》。

目前，公司已经复工，已完成部分年报编制工作，并通过远程方式向审计机构提交了部分审计资料；同时，审计机构项目人员也已复工，后续审计工作和年报的编制工作已在积极推进中。公司将与主办券商、审计人员保持密切沟通，积极配合相关机构保质保量完成年报的编制工作。

为确保报告的质量，公司预计将在 2020 年 6 月 15 日之前完成年报披露工作。

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

（一）《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日