

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际A座13层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、有效。

（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>》议案

1.议案内容：

公司总部位于郑州市，由于受新冠肺炎疫情影响，公司及会计师事务所复工延迟，会计师进场时间较计划进场日期有较大的推迟。目前审计项目组暂未进

场，主要通过网络联系方式开展。审计工作进展缓慢，主要是公司涉及子公司较多，地区跨度较大，区域较广，存货监盘程序受疫情影响较大；同时，需要客户和供应商配合的函证工作，受疫情影响，部分客户及供应商复工后相关对账工作亦开展较慢，无法进行回函确认。

由于上述原因，公司预计完成全部审计工作仍将耗时较长，预计无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年报审计、编制和披露工作。

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：

根据公司章程规定，本次会议不存在回避表决情况。

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

《河南红枫生物高科股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日