

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 1.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话及邮件方式发出
- 4.会议主持人：黎治国
- 5.会议列席人员：部分高级管理人员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的》议案

1.议案内容：

公司原计划于 2020 年 4 月 20 日（首次预约披露日期）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》，因公司与会计师事务所审

计项目组均处于疫情严重的湖北省武汉地区，受疫情影响，公司延迟复工，审计机构也因疫情影响客观上无法在 4 月 30 日前出具审计报告，故公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露经审计的年度报告。

为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经与审计机构协商审计时间，公司决定延迟披露 2019 年年度报告，预计披露日期不晚于 2020 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日