

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：但海
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司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》，受疫情管控影响，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26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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2020年4月24日