

证券代码：832308

证券简称：旺盛生态

主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春霞
- 6.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 年年度报告预计无法按期披露的》议案

1.议案内容：

旺盛生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》，公司受疫情影响，公司 2020 年 4 月开始复工，致使会计师开展现场审计

时间延期，同时受新冠肺炎疫情影响，公司客户及供应商回函较慢，会计师预计在 2020 年 4 月 30 日前无法获取充分、适当的审计证据。

我司全力配合会计师审计工作，提高审计工作效率；针对客户及供应商函证程序受限的情况，我们积极联系客户及供应商，督促尽快回函，确保审计工作顺利开展。会计师预计于 2020 年 5 月 15 日前出具审计报告。鉴于该情况，公司预计将于 2020 年 5 月 15 日披露 2019 年年度报告。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《旺盛生态环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

旺盛生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日