

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

## 沈阳万合胶业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王惠武
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司2019年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司于2月24日陆续复工，3月24日全面复工，但由于疫情期间物流缓慢，客户复工率不高，会计师事务所进场较晚等原因，公

司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会安排专项小组，积极制定工作计划，全力配合审计工作，推进年报披露工作。公司预计于 2020 年 6 月 19 日前获得审计报告，并于 2020 年 6 月 24 日前披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司对《公司章程》的部分章节做出优化并修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司对《股东大会议事规则》的部分章节做出优化并修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司对《董事会议事规则》的部分章节做出优化并修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司对《信息披露管理制度》的部分章节做出优化并修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第一届董事会第二十八次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日