

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：浙江省临海市沿江镇外王村
- 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12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹岳富先生
- 6.会议列席人员：高层管理人员张玉芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年年报延期披露的议案》

##### 1.议案内容：

台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“公司”）原定于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公司《2019 年年度报告》。因公司部分财务人员于 2020 年初离职，受疫情影响无法及时招聘到新的财务人员，财务相关工作完成晚于预期，导致年报审计延迟，无法按期完成年报编制及审计工作，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 24 日。

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

台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日