

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：开源证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司 第一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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈九祥先生
- 6.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《关于追认变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

近期受新冠肺炎疫情影响，受限于时间安排及人员安排等原因，结合公司实际经营情况，经综合考虑，并通过与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司2019年年报审计机构，公司追认聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审

计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 27 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》，现因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司预计将于 2020 年 5 月 28 日前完成年报披露工作。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-002。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2020年4月27日