

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：中衡股份公司会议室
- 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜佐岭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事张俊、李生修因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 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》。由于公司在新冠疫情重灾区湖北、河南、安徽、黑龙江等省份均设有分公司，受新冠病毒疫情影响上述分公司及下游客户单位不同程度复工延迟的影响，导致公司 2019 年财务审计工作无法按期完成。为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，拟延期披露 2019 年年度报告，预计披露时间为 6 月 2 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：

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<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-013）。

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：

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

（一）中衡保险公估股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日