

证券代码：872756

证券简称：安浓园艺

主办券商：申港证券

安徽安浓园艺股份有限公司 第一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 26 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵彩侠
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《因疫情原因需延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《因疫情原因需延期披露 2019 年年度报告》

（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。

.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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

《安徽安浓园艺股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽安浓园艺股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日