

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：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 22 日以电子邮件和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林杰
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事谢灵君先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露公司 2019 年年度报告》的议案

- 1.议案内容：

公司原定于2020年4月29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》。现因受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施的影响，公司复工较晚；同时由于公司聘请的会计师事务所审计团队与公司不在同一省市，跨省市业务受到交通出行、疫控隔离的限制，导致延期开展工作，审计进度受到影响，无法在计划的时间内完成函证等必要的审计程序，审计报告无法在2020年4月30日前出具。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将积极配合会计师事务所的相关工作，计划于2020年5月25日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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

贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020年4月27日