

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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21日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长扎西才吉
- 6.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施的影响，公司于2020年4月1日才复工，2019年度财务核算工作完成时间较晚，且审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目组未能按原计划时间进场审计，审计工作和进度

受到影响，会计师事务所未能在 2020 年 4 月 30 日前完成财务会计报告审计工作，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成编制并披露 2019 年年度报告。

公司预计于 2020 年 5 月 15 日披露 2019 年年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司全资子公司甘肃渭河源生物科技有限公司（以下简称“渭河源”）未来经营发展需要，渭河源拟向中国银行广武门支行申请贷款 3,000 万元人民币，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算。公司以位于陕西省西安市新城区解放路的自有房产提供抵押担保。公司实际控制人扎西才吉为上述贷款提供连带责任保证，并拟签署相关保证担保合同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事扎西才吉，关联董事周占琪（扎西才吉配偶）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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

