

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱江峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案 审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司因新冠疫情影响延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度审计工作进度受到新型冠状病毒疫情影响，为了确保公司

年度报告的质量及信息披露的准确性、完整性，公司 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 28 日之前披露。

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，无回避表决情况。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-003）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 05 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日