

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

## 甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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2019年年度报告预计无法按期披露》的议案

##### 1.议案内容：

2020年新型冠状病毒疫情爆发以来，甘肃省共有新冠肺炎确诊患者139人，我市4人。在全国疫情发展及抗疫大环境影响下，甘肃省委省政府、陇南市委市政府及相关部门均高度重视，1月25日宣布我省疫情进入一级紧急状态。除主要交通道路保持畅通以外，全市各县区乡镇、社区均采取设卡封堵策略，各商铺

及其他各行各业等均陷入关停，直到2月底3月初。为积极响应国家号召，根据甘肃省委省政府、陇南市委市政府相关要求和部署及陇南市武都区工业和信息化局下发的武工信发[2020]3号《关于工业企业新冠肺炎疫情防控期间复工复产的安排意见》的文件精神，我公司于3月中旬开始逐步复工。但由于公司部分高管身在外地，特别是财务总监屈祥华疫情期间一直生活在籍贯地山东泰安，财务会计王岚疫情期间一直生活在陕西西安。这两个地方疫情较为严重，并距离湖北、河南重灾区较近，未能返岗复工。直到3月底才返回单位所在地，并居家隔离14天后返岗复工，财务工作不能正常开展，确认无法于4月30日按时披露公司年报，特申请延期披露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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日