

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：通讯
- 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、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《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9人，出席和授权出席董事9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：

公司原定于2020年4月28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》等相关文件。但由于疫情影响，公司 2019 年度审计工作未能如期进行，为确保信息披露的真实、准确、完整，公司将延期至 2020 年 6 月 30 日披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日