

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲直家
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《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《关于无法按期披露2019年年度报告的相关事项及应对措施的议案》

1.议案内容：

公司原定于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《2019年年度报告》，现由于特殊原因无

法按期披露，请各位董事对相关情况及应对措施进行审议，具体如下：

一、无法按期披露的原因

公司处于生鲜供应行业，受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）影响多数客户和供应商暂未复工，目前相关询证函未能及时回函，会计师事务所无法对相关科目的审计结果进行确认，不能在法定期限内出具 2019 年度审计报告，因此公司预计无法按期披露 2019 年年度报告。

二、受疫情影响事项和程度

目前公司 2019 年度财务报告审计工作尚未完成，受影响的事项和受影响程度如下：

审计项目组需对主要客户及供应商履行函证程序，确认其与公司往来款余额、公司向其年度销售(或采购)金额。大部分客户及供应商受疫情影响无法进行回函确认，审计项目组无法按期完成函证工作。该审计程序涉及财务报表重要会计科目，包括应收账款、应付账款、营业收入等。

三、当前年度报告编制及审计工作进展

1、财务报表：除受回函影响的科目外，会计师事务所目前已初步完成其他的审计工作。在获取充足的审计证据后，会计师将按照事务所的项目质量控制措施报送各级复核，直至出具最终的审计报告。

2、公司年度报告：公司的年报编制目前已完成公司的大事记、声明与提示、公司概况、管理层与讨论分析等不涉及审计数据的模块。相关的辅助资料已经准备就绪，如：公司的企业信用报告及银行账户流水，股东名册等。

四、已采取和拟采取的措施

公司前期已将非现场审计所需的材料发给会计师，并指定专人与会计师事务所保持积极沟通，尽可能节约后期审计工作占用的时间，待审计工作完成后，公司将尽快披露 2019 年年度报告。

五、预计披露时间

根据审计工作计划安排，公司拟于 6 月 15 日前披露《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：

本交易不涉及关联董事回避表决的情况。

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

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2020年4月28日