

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话通知方式发出
- 1.会议主持人：董事长刘慧芬
- 2.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、公司章程和《董事会议事规则》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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

江西瀚野生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 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上披露《2019 年年度报告》，受疫情影响，公司工作人员及审计机构人员无法按预定时间进场，故导致

年度报告编制工作尚未完成，为确保信息披露的完整性和准确性，公司根据工作进度慎重决定并向全国中小企业股份转让系统申请，特将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 26 日披露。

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：

本议案不涉及关联回避事项。

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

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日