

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：广西南宁市创业路17号公司202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23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露》议案

#### 1.议案内容：

受本次新冠疫情影响，公司所属行业为有机肥料及微生物肥料制造（C2625）制造业，公司自疫情爆发以来未能开展业务时间相对滞后，相关工作人员到岗时间较晚；涉及的审计函证回函时间亦受到较为严重的影响，预计 4 月 29 日之前无法正常完成财务审计报告审计工作。为确保公司 2019 年年度报告及财务报告的质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 10 日。详细内容见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决的情况。

#### 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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日