

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司 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：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭友春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏苏力机械股份有限公司章程》的有关规定。

（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《江苏苏力机械股份有限公司关于延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情的影响，全国各地实行了严格的管控措施和隔离制度，

全国复工复产进度晚于预期。由于防控隔离政策影响，前任会计师事务所北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为，我公司在疫情中、高风险地区施工的部分重要的在产品施工情况不能进入现场审计，但审计程序不能省略。因此，无法在法定期限前出具 2019 年度审计报告。由于前任会计师事务所项目组人员时间安排问题，已不能按原订审计计划执行审计工作，建议我公司更换会计师事务所，导致后任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务承接时间较晚，无法在原定时间内出具 2019 年度审计报告。

经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，该所计划于 2020 年 6 月 15 日前出具审计报告，故我公司计划于 2020 年 6 月 30 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日