

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

## 宁波尼兰德磁业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《延迟披露公司2019年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，政府对本地及外来人员实施严格管控措施，会计师事务所无法前往公司进行审计，导致公司2019年度会计报表审计工作无法按时完

成，2019 年年度报告无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露。公司董事会积极配合会计师事务所的审计工作，争取在 2020 年 5 月 25 日完成 2019 年年度报告的披露工作。

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

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日