

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁洪泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《沧州天河化纤制品股份有限公司关于 2019 年年度报告延期披露议案》

1. 议案内容：

受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施的影响，审计机构不能按原计划进场审计，无法按期出具《审计报告》，预计延期至 2020 年 6 月 30 日前。公司无法按期披露 2019 年年度报告，预计延期至 2020 年 6 月 30 日前披露。

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：

不涉及关联交易事项

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

沧州天河化纤制品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日