

证券代码：870240 证券简称：神之水滴主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：公司办公室
- 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10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长林畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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3人。

董事李常升、李泉霖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告》议案

- 1.议案内容：

因公司 2019 年年度报告编制及复核工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、准确性和完善性，现将公司《2019 年年度报告》披露时间调整为 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日