

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

## 上海馋神国际贸易股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩树才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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3人。

董事孙永彪、石根生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年年报延期披露的议案》

##### 1.议案内容：

上海馋神国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019年年度报告》。

因受国内外新冠肺炎疫情影响，导致年报审计延迟，无法按期完成年报编制及审计工作，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 23 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：

本案不涉及回避表决情况。

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

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日