

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年4月20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：2021年4月9日以电话、微信通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露《2020年年度报告》。因公司存在重大诉讼，公司银行账户被冻结，无法支付审计费用，会计师尚未现场审计，年报编制工作无法进行。年报的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司预计将于2021年6月30日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2021年4月20日