

证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于对安徽棋盘塔生态农业股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》公司一部监管[2023]712号

收到日期：2023年11月30日

生效日期：2023年11月20日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
安徽棋盘塔生态农业股份有限公司	挂牌公司	挂牌公司
黄朝斌	董监高	时任董事长
马翠红	董监高	时任董事会秘书

违法违规事项类别：

公司未及时披露重大诉讼及进展。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

2017年1月1日，公司与宣州洪林现代农业示范区管委会(以下简称示范区管委会)签订《农村土地承包经营权委托流转合同》，因公司未按时向示范区管委会支付全部土地流转费及外部环境协调服务费，示范区管委会于2022年9月向安徽省宣城市宣州区人民法院提起诉讼。公司于2022年9月19日收到应诉通知书，该案涉及金额9,794,835.85元，占公司最近一期经审计期末净资产的比例为90.71%。公司未能及时披露上述重大诉讼及进展，后于2023年4月28日补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

棋盘塔的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)第四十六条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长黄朝斌、董事会秘书马翠红未能勤勉尽责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述行为负有责任。

处理结果：对棋盘塔、董事长黄朝斌、董事会秘书马翠红采取口头警示的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

有关责任主体诚恳接受此次口头警示，会高度重视上述问题，采取有效措施规范公司治理、诚实守信、规范运作，切实履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对安徽棋盘塔生态农业股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》公司一部监管[2023]712号

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2023年11月30日