

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面和通讯相结合方式发出。
- 5.会议主持人：董事长杜永林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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。

董事杜永林因个人原因以通讯方式参与表决

董事杨汉东因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨小军因个人原因以通讯方式参与表决。

董事宋威翰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、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，公司将于 2020 年 5 月 27 日前完成年报披露工作。

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：

本议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

（一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日