

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 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 17 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 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：杨婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期的议案》议案

1.议案内容：

公司原计划于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《2019 年年度报告》，受新冠病毒疫情影响，目前年报编制复核工作尚

未完成，不能按时披露，为保证报告质量及信息的准确性，特延期披露《2019 年年度报告》，披露时间变更为 2020 年 6 月 23 日。

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日