

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 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16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13日以微信和电话的方式发出
- 5.会议主持人：高招辉董事长
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事高曙光因外出出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，审计机构无法如期完成审计工作和出具审计报告，因此无法在2020年4月30日前披露公司2019年年度报告，拟延期至2010年5月19日对外披露。具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号为：2020-002）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2020年4月20日