

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2020-020

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于第九届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告》的议案；

公司核心子公司同济堂医药有限公司(以下简称“同济堂医药”)地处武汉市，同时下属多家子公司分别处于被封禁疫区，且有部分控股子公司至今仍处于疫情防控级别较高湖北、北京等的地区。目前虽然武汉、北京等地通道已基本恢复正常，但进出疫情防控级别较高的区域尚需进行核酸检测并实施医学隔离14天等疫情管控措施。为配合各省市系列新冠肺炎疫情管控举措，公司、下属子公司全面复工时间延迟，且会计师无法按原计划时间进驻各子公司现场实施后续审计工作，公司确因受疫情影响，导致无法按原计划完成财务会计报告审计，无法及时编制并按期披露2019年年度报告。

公司拟将2019年年度报告披露日由2020年4月24日延期至2020年6月30日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年4月20日