

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 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《公司法》等相关法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度报告延期披露的议案》

1. 议案内容：

公司原定于2020年4月27日（星期一）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019年年度报告》，未来能源地处河南省驻马店市新蔡县，整体防疫严格，正式复工时间较晚，财务工作滞后，审计进场时间较晚。且

受疫情影响未来能源的多家客户、供应商未复工，部分重要客户及供应商还未回函，导致无法及时完成财务会计报告审计。结合审计进展情况，为了确保披露数据的准确性，经公司审慎研究决定将2019年年度报告披露时间延期至2020年6月15日（星期一）披露。详见公司于2020年4月27日披露的《河南未来再生能源股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

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，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

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2020年4月27日