

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

## 南京中科水治理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：南京中科水治理股份有限公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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7人。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

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，无法在 2020 年 4 月 30 日前完成。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将不晚于 2020 年 6 月 30 日完成 2019 年年报审计、编制和披露工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日