

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》和《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《关于延期披露公司 2019 年年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司地处安徽省，毗邻湖北，属于受新冠疫情影响较大的地区，公司自 3 月起各部门人员采取轮岗制，直至 4 月份才开始恢复正常经营。受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施的影响，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队无法按计划完成银行存款及应收账款的函证、检查实物资产及施工项目、检查与交易或余额细节测试相关的原始文件记录、亲自前往金融机构获取被审计单位的《已开立银行结算账户清单》、企业信用报告和银行对账单等重要的审计程序。公司确因受疫情影响，导致无法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。

为此，公司申请延期披露 2019 年度报告，将抓紧时间做好相关工作，尽快督促会计师事务所完成审计工作，计划于 2020 年 6 月 12 日完成年报信息披露。

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

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日