

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于二〇二〇年四月二十日以网络通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

公司原计划于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年经审计年度报告。

公司的重要控股子公司俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称“俄联合公司”）所在国家为俄罗斯。自 2020 年 2 月以来，俄罗斯政府针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情采取了一系列包括暂停为中国公民发放电子签证和工作签证；暂停中国旅游团免签赴俄旅游；临时禁止持工作、私人访问、学习和旅游签证的中国公民入境等入境管制措施。公司年审会计师事务所会计师至今未能进入俄联合公司实施年报现场审计。

针对公司 2019 年年报审计，公司年审会计师事务所目前已完成审计风险评估与审计计划阶段工作，并于 2019 年 12 月 22 日至 12 月 30 日对俄联合公司进行了年报预审工作。

此外，公司一直与年审会计师事务所项目组保持紧密沟通，当前计划将对俄罗斯公司优先实施远程审计，加强信息技术和数据分析在审计中的运用，并积极为具备相应条件时（如疫情防控限制措施解除后）执行现场审计做好准备。根据审计工作计划安排及与我公司的沟通，会计师事务所拟于 2020 年 6 月 29 日出具审计报告。

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及

完整性，经公司与年报审计会计事务所慎重讨论研究并经向深圳证券交易所申请并获得同意，公司 2019 年经审计年度报告披露时间暂延期至 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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日