

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-011

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。

公司各子公司主要在山东和北京两地，受新冠病毒疫情影响，两地均对本地及外来人员实施不同程度的管控措施，导致会计师事务所若干审计工作及公司聘请的评估师事务所相关评估工作面临延迟，实际开展审计工作的日期较计划进场工作的日期有较大的延迟，从第三方处获取若干函证也遇到延误。计划将原定于 2020 年 4 月 30 日披露的公司 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告拟延期至 2020 年 5 月 23 日前披露。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《孚日集团股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：临 2020-012）。同时，会计师对公司延期披露 2019 年经审计年度报告的事项发表了专项说明，内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于孚日集团股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告的专项说明》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年4月30日