

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2020-019 号

泰禾集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议由董事长提议召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》（详见公司 2020-020 号公告）。

公司董事会审核后认为：公司 2019 年年度报告审计工作受新冠病毒疫情影响严重，无法按照原定日期完成，经与年审会计师事务所沟通，公司董事会同意将《2019 年年度报告》披露时间延期至 2020 年 6 月 15 日。

公司《2019 年年度报告》延期披露计划与年审工作实际工作进展相符，且符合中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》，及深圳证券交易所于 2020 年 4 月 8 日发布的《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》中的有关规定。

三、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日