

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2020-006

吉林成城集团股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

吉林成城集团股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十六次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于延期披露 2019 年经审计年报报告的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年年报审计进度受疫情影响严重，无法按期披露。根据证监会、上交所相关政策，公司拟将 2019 年经审计年度报告延期至 2020 年 6 月 24 日前披露。公司董事会将要求公司积极采取措施应对疫情的影响，密切配合年审会计师事务所开展审计工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，尽早完成 2019 年经审计年度报告编制和披露工作。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日