

证券代码：833276

证券简称：竹林居

主办券商：东北证券

浙江竹林居科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月9日，邮箱通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长夏支龙先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《浙江竹林居科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司庆元县支行

借款暨关联方提供担保的议案》。

1、议案内容

为实现业务发展及经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司庆元支行借款人民币 10,830,000.00 元：其中 8,180,000.00 元以坐落于浙江省丽水市庆元县工业园区东山垟工业园 4 号的土地（土地证号：庆元国用（2015）第 0026 号）及房产（庆房权证松源街道字第 A20347 号、第 A20342 号、第 A20345 号）等不动产作为抵押，公司实际控制人夏支龙、沈绍玲拟提供连带责任担保；剩余 2,650,000.00 元为企业担保保证贷款，公司股东夏支龙、沈绍玲、沁川（北京）健康科技有限公司拟为该借款提供连带责任担保。本次借款的协议日期、贷款期限以实际签署为准。

2、议案表决结果：

由于公司董事长夏支龙、董事沈绍玲、沈小剑、夏枝全为本审议议案的关联方，回避表决。因非关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等规定，议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江竹林居科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江竹林居科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日