

证券代码：834390

证券简称：润格股份

主办券商：浙商证券

## 浙江润格木业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以现场方式发出
- 5.会议主持人：陈伟星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于继续向银行申请贷款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司部分银行借款将于近日到期，因业务发展需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）申请流动资金贷款不超过2,500万元，贷款期限一年，以浙江润格木业科技有限公司全部土地及地上所附建筑物为抵押担保，抵押合同期限自2016年11月14日至2021年11月14

日。公司股东陈伟星先生和郭维映女士为本次借款提供连带责任保证, 构成关联交易。具体借款金额及其他相关事项以最终与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署的协议为准。

2.议案表决结果:

同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

陈伟星为关联董事, 回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容:

因公司业务快速发展, 为缓解公司临时资金压力, 公司股东陈伟星先生拟无偿向公司提供 1,000 万资金支持。

2.议案表决结果:

同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

陈伟星为关联董事, 回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

议案内容: 根据公司业务发展及生产经营需求, 为防止公司在实际运营过程中出现资金周转问题, 公司实际控制人陈伟星、郭维映自愿在公司资金紧张时向公司无偿提供资金支持, 预计前述关联交易发生金额不超过 7,000 万元。

2.议案表决结果:

同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

陈伟星为关联董事, 回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并通过公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案，于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江润格木业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江润格木业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日