

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 关于向璀璨控股有限公司借款的公告

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、基本情况说明

因正常生产经营的需要，公司拟与璀璨控股有限公司签订《借款协议》，约定公司向璀璨控股有限公司借款人民币壹仟肆佰万元，用于补充公司流动资金，借款期限为2年。本次借款为无息借款，不计付利息。

公司与璀璨控股有限公司不存在关联关系。

二、审议和表决

2016年8月15日公司召开第一届董事会第八次会议，对《关于公司向璀璨控股有限公司借款1400万元的议案》进行审议。会议由董事长周松珍主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江九川竹木股份有限公司章程》等的有关规定，本议案属于公司董事会审议权限，无需提请公司股东大会审议批准。

三、借款用途和必要性

公告编号：2016-034

本次借款用于补充公司流动资金。

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2016年8月15日