

证券代码：838608

证券简称：中林木业

主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江中林木业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年9月27日上午9:00以现场召开方式召开，公司已于2016年9月16日通知了全体董事。本次会议应到董事5人，出席并实际参与表决董事5人。会议由董事长蒋首尧先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向嵊州市鹿森木材经营部提供委托贷款的议案》，根据《公司章程》规定，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江中林木业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2016年9月27日