

证券简称：三禾科技 证券代码：832835 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 第一届董事会第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

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，本次会议通知已于召开前10天分别以书面形式送达各位董事。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长黄环武先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《浙江三禾竹木科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

2、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于公司 2016 年关联方资金占用的专项报告》；并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2016 年关联方资金占用的专项报告》(公告编号：2017-013)。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

6、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

7、审议并通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

8、审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

9、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-012)。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，过半数董事黄环武、吴东良、黄环清（黄环武之弟）作为关联董事回避表决，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2017 年度向金融机构借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年度公司拟向金融机构申请累计不超过 8000 万元（或等值外币）综合授信额度。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日