

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议已于2017年04月27日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知于2017年04月17日以书面/电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人。会议由董事长周松珍主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司 2016 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过《关于申请 2017 年度银行综合授信额度的议案》。

公司 2017 年度计划向银行申请总额度 5,800 万元人民币的综合授信，全资子公司江西东方名竹竹业有限公司 2017 年度计划向银行申请总额度 2,000 万元人民币的综合授信，授信期限均为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。现拟同意授权董事长周松珍或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限

于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司、子公司承担。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事周松珍回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过《关于确认 2016 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事周松珍、周宜聪回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司股票发行方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十四）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十六）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 27 日