

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

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年6月21日在公司会议室召开。公司现有董事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，监事会成员、董事会秘书以及公司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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于浙江三禾竹木科技股份有限公司持有庆元县农村信用合作联社股权转让》的议案。

议案内容：公司拟向庆元县新正大漆业有限公司转让持有庆元县农村信用合作联社的股份50.9810万股，转让价格为1,325,506.00元，具体详见（2017-017）《浙江三禾竹木科技股份有限公司关于资产出售公告》。

公告编号：2017-016

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

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日