

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

## 浙江三禾竹木科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由黄环武董事长主持，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。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《2017 年半年度报告》；

1、议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2017 年半年度报告。

2、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。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

- (一)《浙江三禾竹木科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
- (二)公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。
- (三)《2017年半年度报告》

浙江三禾竹木科技股份有限公司  
董事会

2017年8月23日