

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议已于2017年8月25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8月14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2017年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于确认公司为庆元县斯大食用菌有限责任公司银行借款继续提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件目录

公告编号：2017-021

《浙江九川竹木股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日