浙江三禾竹木科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年11月23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《关于与上海云城融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》的议案》。

议案内容：为拓宽融资渠道，公司与上海云城融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，将公司名下所拥有的部分固定资产出售给上海云城融资租赁有限公司，同时公司以融资租赁的形式回租设备。本次合计融资金额为人民币500万元，租赁期限为3年。

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

公告编号：2017-029

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日