

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议已于2017年11月28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11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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届董事会于2017年11月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周文英、周松珍、周宜聪、何环美、叶慧群为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

经全体董事一致同意，决定于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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十二次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日