

## 浙江九川竹木股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议已于2018年1月24日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议按规定发出了会议通知。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》的规定的规定。

### 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《关于预计2018年度关联交易的议案》该议案属于关联交易性质，关联董事周松珍、周文英回避表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》。

公司2018年度计划向银行申请总额度6,000万元人民币的综合授信，全资子公司江西东方名竹竹业有限公司2018年度计划向银

行申请总额度 3,000 万元人民币的综合授信，授信期限均为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。现拟同意授权董事长周松珍或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司、子公司承担。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于预计公司 2018 年度为庆元县斯大食用菌有限责任公司银行借款提供担保的议案》。

2017 年 4 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司庆元县支行签订了《最高额保证合同》，约定公司作为保证人，担保庆元县斯大食用菌有限责任公司自 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日在最高额度 450 万元内与该银行发生的所有债务，保证方式为连带责任保证。

上述《最高额保证合同》于 2018 年 4 月 23 日到期后，公司预计拟继续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。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2018年1月26日