

浙江九川竹木股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议已于2018年4月26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

经与会董事审议，本次会议以现场记名投票的方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。董事会工作报告就2017年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2018年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

总经理工作报告就 2017 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2018]006784 号《审计报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》；

结合公司 2017 年发展情况，公司对 2018 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 42,953,272.74 元，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司 2017 年度〈审计报告〉的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2017 年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2017 年度《审计报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司董事会编制了《浙江九川竹木股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

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三次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日