

浙江三禾竹木科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议已于2018年5月14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。会议由董事长黄环武先生主持，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

与会董事经认真审议，表决通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第二届董事会全体董事一致协商，选举董事黄环武先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任黄环武先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任杨夏梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任杨夏梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日