

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：民族证券

## 浙江永裕竹业股份有限公司

### 第四届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈永兴
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《浙江永裕竹业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对控股子公司越南永裕地板有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

为开拓海外市场，扩大公司海外市场占有率，提高公司产品的海外竞争力，拟通过公司的全资子公司香港永裕国际有限公司（以下简称“香港永裕”）对 CÔNG

TY TNHH SẢN NHÀ VĨNH DỰ VIỆT NAM 越南永裕地板有限公司（以下简称“越南永裕”）增资人民币 2000 万或等值外币，越南永裕其他股东也同比例增资，增资完成后香港永裕对越南永裕持股比例不变，越南永裕最终的注册资金以越南当地商务登记部门变更登记完成的投资执照为准。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会 2019 年第四次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日