

证券代码：838608

证券简称：中林木业

主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋首尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 15,532,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本公司承包给关联方浙江中林装饰工程有限公司办公室装修施工，发生关联交易金额为含税 450523.00 元（不含税 413323.85 元）。2019 年半年度已发生 420000.00 元（不含税金额 381818.18 元）。

关联企业浙江中林装饰工程有限公司办因资金周转需要，2019 年半年度里向我公司周转资金 5416113.08 元，已归还 5070000.00 元，还余 346113.08 元，将在短期内归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,347,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，蒋首尧需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与经会股东签字的《浙江中林木业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日