

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：民族证券

浙江汀兰商贸股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
- 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 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许奕
- 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、召开程序、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到控股股东、实际控制人许奕《关于提名董事候选人的函》，

提名补选施锋华、沈晓栋担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

董事候选人施锋华简历：出生年月：1982 年 9 月；毕业院校：云南大学；专业：工商管理；学历：本科；工作经历：2007.11-2019.02，在振石集团华美新材料有限公司任办公室副主任；2019.03-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司任行政部主管；2019.04-2019.11，在浙江汀兰商贸股份有限公司任职工代表监事。

董事候选人沈晓栋简历：出生年月：1993 年 8 月；毕业院校：浙江经济职业技术学院；专业：旅游管理；学历：大专；工作经历：2014.11-2018.02，在桐乡凯通投资管理有限公司任议堂服务区主管；2018.03-2019.09，在浙江汀兰商贸股份有限公司任业务员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，预计 2020 年将会发生如下关联交易：

关联交易事项	交易对象	关联方关系	预计交易总额（万元）
房屋租赁（租入）	浙江浩卓新材料科技有限公司	同一控股股东、实际控制人	不超过 2.16

2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长许奕直接控制浙江浩卓新材料科技有限公司，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人，公司董事邵亚萍是许奕的母亲，故公司董事许奕、邵亚萍回避表决。公司董事章费维是浙江浩卓新材

料科技有限公司的监事，故章费维回避表决。因此，许奕、邵亚萍、章费维回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联方资金占用进展情况的议案》

1.议案内容：

2019年9月1日至2019年9月30日，关联方浩卓新材累计新增占用公司资金132,625.00元。

2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长许奕直接控制浙江浩卓新材料科技有限公司，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人，公司董事邵亚萍是许奕的母亲，故公司董事许奕、邵亚萍回避表决。公司董事章费维是浙江浩卓新材料科技有限公司的监事，故章费维回避表决。因此，许奕、邵亚萍、章费维回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外借款的议案》

1.议案内容：

浙江浩卓新材料科技有限公司占用浙江汀兰商贸股份有限公司的资金计划于2019年12月清理完毕，资金收回后，由于公司业务量逐渐下降，为了提高公司的收益，公司将以自有资金向桐乡市瑞久商贸有限公司提供19,000,000.00元借款，借款年化利率5%，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日