

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

## 临沂优优木业股份有限公司 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9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11月29日，书面送达
5. 会议主持人：董事长徐贵学
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

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《关于公司向银行申请 2800 万元授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向山东费县农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度 2800 万元，用于补充公司流动资金，公司拟以公司房产及土地为本次授信提供担保，授信期限拟为三年。公司申请本次银行授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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）审议通过《关于公司控股股东、法定代表人、董事长徐贵学拟为公司本次申请银行授信提供担保的关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向山东费县农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度 2800 万元，用于补充公司流动资金，为了能够顺利地获得本次银行授信，公司控股股东、法定代表人、董事长徐贵学拟为公司本次申请银行授信提供担保，该交易构成关联交易。本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿关联担保，属于其对公司发展的支持行为，不存

在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因该关联交易受到影响。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐贵学回避表决。

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）审议通过《关于召开临沂优优木业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案（一）应当提交公司股东大会审议，现公司董事会提请于 2019 年 12 月 25 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2019年12月9日