

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 2 月 14 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：2020 年 2 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐贵学
- 6.会议列席人员：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《关于公司回购股份的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-006）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-007）。

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。

（三）审议通过《关于公司控股股东徐贵学拟无偿向公司提供不超过 1,000 万元借款资金支持的议案》

1.议案内容：

公司拟实施回购股份计划，为保证公司在本次回购股份完成之后营运资金合理充裕，公司控股股东徐贵学拟在本次回购股份完成之后 12 个月内无偿向公司提供不超过 1,000 万元的借款资金支持，具体金额根据公司日常经营情况和财务状况确定，补充公司流动性，充分保障公司日常经营，增强公司的债务履行能力和持续经营能力。

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：

本议案涉及关联交易，但本交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规定，免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为配合本次回购股份的实施，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会已审议通过的框架和原则下，在相关法律法规规定的范围内，在遵循最大限度维护公司及股东利益的原则下，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立回购股份专用证券账户或其它相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关文件签批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议和合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，负责具体回购方案的实施。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会批注的事项。

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八次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日