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 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

董事钱为民因故未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

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4月15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4月5日书面通知。
5. 会议主持人：蒋首尧
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，缺席1人。

缺席原因：出差在外

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，对《公司章程》进行了修改。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，对《信息披露事务管理制度》进行了修改，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-003）。

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： 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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容： 提请公司于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，以审议相关议案。
2. 议案表决情况： 同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票数为 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. 提交股东大会情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日