

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄环武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定的规定。

（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。

董事刘家友因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-005）

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

经与会董事审议，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司财务会计报告和内部控制进行审计，具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）

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：

本议案内容不涉及回避表决

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 11 日召开 2020 度第一次临时股东大会，
审议董事会提请审议的事项。

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：

本议案内容不涉及回避表决

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

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日