

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。

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28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17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》的有的规定。

（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。

董事刘家友因个人原因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28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2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告（公告编号：2020-009）。

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29日