

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月4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5月22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《关于选举吴方锦先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事刘家友先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴方锦先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

吴方锦先生未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

吴方锦先生简历如下：

吴方锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年12月24日出生，本科学历。2008年6月至2010年2月慈溪中科众茂环保热电有限公司任主值工作；2010年2月~2014年8月宁波合创名古房地产营销策划有限公司任策划经理工作；2014年8月~2016年2月宁波世纪天红广告有限公司任副总经理工作；2016年2月~至今浙江三禾竹木科技股份有限公司任总经理助理工作。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

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 6 月 5 日