

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月24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08月14日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长蒋首尧
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》。

具体内容详见公司于2020年08月24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2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

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。

### （二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

关联企业浙江中林装饰工程有限公司因资金周转需要，2020年1-6月向公司拆借资金422700.00元，上述资金已于2020年6月30日前全部归还。

具体内容详见公司于2020年08月24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补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案涉及关联交易，蒋首尧需回避表决。

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《关于提议召开 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 9 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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**

(一)《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日