

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 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 09 月 09 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋首尧
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,212,900 股，占公司有表决权股份总数的 30.7063%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管王国标列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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，并于 2020 年 8 月 24 日第二届第十二次董事审议通过。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：

同意股数 5,829,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东蒋首尧回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《浙江中林木业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日