

证券代码：838705

证券简称：木业股份
券

主办券商：山西证

唐山曹妃甸木业股份有限公司
2021 年第一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：2021 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李淮河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 1 月 14 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 65,639.5 万股，占公司有表决权股份总数的 87.33%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计日常性关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5710 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信用信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5710 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

（三）审议通过《关于新增预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于新增 2021 年日常性关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5710 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

三、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 2 日