

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

## 唐山曹妃甸木业股份有限公司 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：2021年6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.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李淮河
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈宏舟、杜鹃、林新、肖文东、贾振武、赵晓晖 因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018-2020年度财务会计报告的议案》

##### 1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》、中国会计准则的相关要求，公司编制了

2018-2020 年度的财务会计报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《唐山曹妃甸木业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作制度》的有关规定，并经公司董事会提名，补选赵晓晖先生为公司董事会第二届战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赵晓晖回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 4 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《唐山曹妃甸木业股份有限公司对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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**

唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021年6月4日