

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李淮河
- 6.会议列席人员：监事、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、规范性文件及《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《关于审议公司 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月财务会计报告、

## 内部控制报告的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《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年度及2021年1-6月的财务会计报告；该报告已经审计委员会审议通过；同时，公司聘请的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018-2020年度及2021年1-6月的财务情况进行了审计，并出具了“致同审字（2021）第110A024199号”《审计报告》

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《关于追认公司关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2021年9月23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8票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

公司关联董事刘少建回避表决

### 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关具体事宜有效期延期》议案

### 1.议案内容：

董事会提请股东大会批准公司将授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜的有效期自有效期届满之日起延长二十四个月。除延长前述有效期外，本次发行上市的其他内容不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 23 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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十四次会议决议

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日