

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月7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12月27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。

董事贾振武、陈宏舟、赵晓晖、林新、杜鹃、肖文东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《关于预计2022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2022年1月10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《关于预计2022年日常性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事肖文东、林新、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2022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2022年1月10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。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事肖文东、林新、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年1月10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2022年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《第二届董事会第十五次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2022年1月10日