

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛志成
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买资产暨关联交易议案》

1. 议案内容：

福建湘楠竹材家居用品有限公司（以下简称“湘楠竹材”）成立于2021年8

月 17 日，注册资本 5000 万元，全部为认缴出资。其中，詹世珍认缴 2750 万元出资额，持股 55%；李逸认缴 1500 万元出资额，持股 30%；湖南竹材认缴 750 万元出资额，持股 15%。现因战略调整，湖南竹材拟以 1800 万元的价格受让詹世珍持有的 1800 万元出资额。上述股权转让完成后，湖南竹材将持有湘楠竹材 2550 万元出资额，持股 51%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，交易对手方詹世珍为董事薛志成外甥，关联董事薛志成、沈海英回避表决。

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、备查文件目录

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日