

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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3月17日
2. 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：漆荣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事张翀、陈建新因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供林权抵押担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司向仙桃市农村商业银行股份有限公司

毛嘴支行申请流动资金借款 2800 万元，期限为三年，其中 1140 万元贷款由仙桃市财源融资担保有限责任公司提供担保，湖北九森林业股份有限公司用其所有的京山罗店镇孙家村面积为 2836.3 亩的林权向仙桃市财源融资担保有限责任公司提供反担保。（不动产权证号：鄂（2019）京山市不动产权第 0005891 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：对浩森公司经营情况尚未熟悉。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会第三次会议的议案需提交股东大会审议，同意于 2022 年 4 月 6 日上午 10：00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

议案内容为：

1.审议关于《为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供林权抵押担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日