

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 4 月 6 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长漆荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,054,240 股，占公司表决权股份总数的 41.25%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监出席会议。

## 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：

同意股数 80,054,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日