

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：2022年4月12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4月2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。

董事陈建新因疫情防控缺席，委托董事漆荣代为表决。

董事张翀因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2021年度报告和公司2021年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2021 年年度报告体现了公司的 2021 年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是 2021 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。详见附件《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于永拓会计师事务所出具的 2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021

年度审计报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见附件《2021年年度审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年工作计划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司编制了 2022 年工作计划。现提请各位董事审议。具体见附件：湖北九森林业股份有限公司《2022 年工作计划》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2022 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2022 年度财务预算报告。具体见附件：《2022 年年度财务预算》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖北九森林业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）

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。

(八) 审议通过《关于公司继续向武汉农村商业银行连城支行继续贷款融资的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，同意公司继续向武汉农村商业银行连城支行继续贷款融资，金额为 1222 万，期限一年。

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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权本届董事会决定公司自身向银行贷款融资权限的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，为使董事会提高工作效率、正确行使职责，现就提请股东大会授权本届董事会决定公司自身向银行贷款融资的权限。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现净利润-3,300,969.62 元，合并报表归属于母公司未分配利润为-3,300,969.62 元，母公司未分配利润为 108,443,653.09 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将不进行利润分配。

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议事项，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。

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四次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日