

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

## 浙江久源林业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：倪浩东
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁志萍、陈伽豪因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度公告》（公告编号：2022-020）。

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：

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润-111,211,553.45 元，净资产-2,110,703.64 元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 59,913,363.50 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.27 倍。

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：

无

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 年度第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的方案。

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：

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

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日