

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：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8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：漆荣
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：

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2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，编写了《湖北九森股份有限公

司 2022 年半年度报告》，2022 年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。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 2022 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会第六次会议审核通过的议案需提交股东大会审议，董事会提议于 2022 年 8 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日