

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：孟林火
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟开展国内信用证福费廷融资业务的议案》

1. 议案内容：

因客户新增国内信用证结算方式，公司拟向相关银行申请办理总额不超过人

人民币 1000 万元的国内信用证福费廷业务，期限一年。具体办理时间和金额以公司与客户和相关银行协商为准，上述业务开展具有一定的不确定性，若客户在规定时间内未采用国内信用证结算方式支付货款，公司拟向相关银行申请办理总额不超过人民币 1000 万元的国内信用证福费廷业务也将自动终止。为方便办理国内信用证福费廷融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的公告》（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟变更公司住所、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司住所、经营范围及修订〈公司章程〉公告》（2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖州富得利木业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日