

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：倪浩东
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：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，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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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，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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

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，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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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，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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2022 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

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，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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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，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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事倪浩东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司向控股股东借款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司于 2021 年向控股股东杭州久瓴投资管理有限公司借款 275 万元，2023 年 4 月 19 日到期。由于公司现无经营收入无款项归还，与控股股东经过协商，进行借款展期，展期至 2024 年 1 月 31 日。借款 275 万元，借款利率 4.05%，具体借款条件以签订的借款合同为准。详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事倪浩东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司与 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2023-006）。

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，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。

(十一) 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的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 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 -111,908,981.26 元，净资产为 -2,808,131.45 元，公司实收股本 4,895,4091.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.29 倍。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-008）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的有关议案。

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，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

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日