

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月20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4月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关

规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孟荣富、洪美琴、孟林火、潘晓昌、洪亮为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事会候选人的任职资格符合相关法律的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于转让部分应收账款债权的议案》

1.议案内容：

为快速收回应收账款，提高资金周转效率，经与客户友好协商，公司拟委托中国建设银行旗下互联网供应链金融信息服务平台建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）代为转让部分应收账款债权，并不可撤销地授权建信融通代为与中国建设银行签订相关协议。

应收账款每次转让金额以公司与客户商定后，客户向中国建设银行签发的电子付款承诺函上的金额为准。债权转让后，公司客户能否还款与公司无任何关系，公司无须承担任何连带责任。

该项议案自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十七次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日