

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月19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5月12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《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟用自有资金购买总额不超过人民币1,000万元

的结构性存款，并进行全额质押，向杭州银行湖州分行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司在额度范围内授权法定代表人或财务总监签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

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四届董事会第二次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日