

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：鼎丰木业二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卜二库
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 87,994,100 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案

### 1. 议案内容：

公司之全资子公司“禹州市鼎丰新材料科技有限公司”（甲方）委托“苏豪弘业股份有限公司”（乙方）向甲方指定的外商代理进口设备，根据进口合同约定，需要乙方对外开立信用证，甲方的担保方 商丘市鼎丰木业股份有限公司自愿承担不超过 1800 万欧元的担保金额。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,994,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《商丘市鼎丰木业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日