

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：漆荣
6. 会议列席人员：何清、赵荣、汪奇、许晓亚、李昌林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈建新因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，编写了《湖北九森林业股份有限公司 2023 年半年度报告》，2023 年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北九森林业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司财务负责人退休离职及聘任新财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人许晓亚女士因达到退休年龄离职。为完善法人治理结构，经总经理提名，聘任崔娜女士（简历详见附件）为公司新的财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

公司营业执照原登记注册经营范围与湖北省现行经营范围规范表述差异较大，需要按现行规范表述进行变更及调整，同时对公司《章程》进行修正。

经营范围经梳理，对照如下表：

类别	原有	拟变更为	新增
1	种植、销售用材	树木种植经营、竹种植、	

	林、经济林、初级农产品	茶叶种植	
2	销售木材、林产品、建筑材料	木材销售、建筑材料销售	
3	预包装食品批发兼零售	食品销售（仅销售预包装食品）	
4	木材加工	木材加工	
5	园林绿化工程施工	园林绿化工程施工	
6	农业机耕、排灌	农业机械服务	
7	病虫害防治	农业病虫害防治服务、林业有害生物防治服务	
8	植物保护	野生植物保护	
9	营林技术咨询服 务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	
10			人工造林
11			森林经营和管护
12			生态恢复及生态保护服务

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会第九次会议审议通过的议案需提交股东大会审议，现提议于2023年9月7日召开湖北九森林业股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

议案内容：

1、审议关于《湖北九森林业股份有限公司章程修正案》的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2023年8月23日