

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孟林火
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（2023-033）。

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。

（二）审议通过《关于增加购买结构性存款并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，公司拟增加银行承兑汇票方式支付货款的比例。2023 年 5 月 19 日至 2023 年 8 月 24 日，公司已累计购买 800 万元结构性存款，并质押用于开立银行承兑汇票。公司拟增加购买结构性存款额度，自股东大会决议通过之日起 12 个月内购买总额不超过人民币 1,200 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。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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四届董事会第三次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023年8月28日