

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：倪浩东
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事会负责起草的《2023 年半年度报告》，对公司 2023 年半年度的

经营发展状况，财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。

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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润-112,496,894.85 元，净资产为-3,396,045.04 元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 59,913,363.50 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.30 倍。

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，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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举，本届董事会提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人：王晓金、何华萍、朱翼莉、梁志萍、陈伽豪，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原

董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的方案。

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，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

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日