

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月6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12月27日以书面方式发出
- 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《关于公司向中国建设银行申请应收账款质押融资的议案》

##### 1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，因公司客户要求参与其供应链金融业务，公司拟向

中国建设银行申请 750 万元的融资业务，拟通过互联网供应链金融信息服务平台建信融通有限责任公司服务平台上的“易订通”服务功能，完成应收账款在线质押融资等业务办理。应收账款质押金额以在线签订的应收账款质押合同金额为准。为方便办理上述应收账款质押融资业务，特提请公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关文件。

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六次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日