

证券代码：832809

证券简称：九森林业  
券

主办券商：海通证

## 湖北九森林业股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：漆荣
- 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

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 95,822,680 股，占公司有效表决权股份总数的 49.38%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈建新、梁静因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何清、汪奇因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》

#### 1、议案内容：

为增加 2024 年产出，需要保持流动资金，全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司（以下简称“浩森公司”）拟向湖北仙桃农村商业银行股份有限公司毛嘴支行申请 2800 万元 3 年授信期贷款，本次贷款需要我公司为其提供连带责任担保，特向本次董事会提议同意为全资子公司浩森公司 2800 万元贷款提供连带责任担保。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 95,822,680 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供林权抵押担保的议案》

#### 1、议案内容：

全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司向仙桃市农村商业银行股份有限公司毛嘴支行申请流动资金借款 2800 万元，期限为三年，其中 1140 万元贷款由仙桃市财源融资担保有限责任公司提供担保，湖北九森林业股份有限公司用其所有的京山罗店镇孙家村面积为 2836.3 亩的林权向仙桃市财源融资担保有限责任公司提供反担保。（不动产权证号：鄂（2019）京山市不动产权第 0005891 号）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 95,822,680 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

湖北九森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日