

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

- 会议召开时间：2024年5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：2024年4月29日以通讯方式发出
- 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《关于公司拟开展国内信用证福费廷融资业务的议案》

1. 议案内容：

因客户提议部分贷款采用国内信用证结算方式，公司拟向上海农商银行青浦

支行申请办理总额不超过人民币 1000 万元的国内信用证福费廷业务，期限一年。具体办理时间和金额以公司与客户和上海农商银行协商为准。为方便办理国内信用证福费廷融资业务，公司董事会提请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九次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日