

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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 11 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：薛志成
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，拟设立境外全资子公司 BAMBOO HOOD PTE. LTD.（以下简称“子公司”），注册地为新加坡，持股比例 100%，投资金额 600 万美

元。子公司经营范围：竹制品、家具、建筑材料销售，货物进出口；进出口代理；对外投资。子公司具体注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日