

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
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 11 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：2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：孟荣富
- 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《关于公司终止股份回购方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司终止股份回购方案的公告》（2025-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟新增对外出租厂房的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟新增对外出租房产的公告》（2025-007）。

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）审议通过《关于公司申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和 2024 年度已获得的杭州银行湖州分行综合授信额度，公司拟向杭州银行湖州分行申请办理总额不超过人民币 1,000 万元的银行承兑汇票业务，具体金额、期限等以公司与银行正式签署的合同为准。为满足申请开立银行承兑汇票的需要，公司可购买结构性存款并进行质押或者存入汇票金额 50%的保证金。公司授权法定代表人或其授权代表办理上述承兑业务的一切相关手续并签署有关文件。

该项议案自董事会决议通过之日起一年内有效。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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十五次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日