

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

## 浙江三禾竹木科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄环武先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有的规定。

#### （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《关于公司设立子公司》议案

#### 1. 议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司庆元三月三贸易有限公司(具体以工商登记为准)，注册地：浙江省庆元县工业园区 3 号第三层 303 号，注册资本为人民币 500,000.00 元。

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：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于授权“三月三”商标给子公司作为公司字号》议案

#### 1. 议案内容：

“三月三”系公司的商标，现公司同意将该商标权作为庆元三月三贸易有限公司的公司字号。

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：

无

#### 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

经与会董事签字并盖章的董事会决议

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日