

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：方正证券

浙江永裕竹业股份有限公司

第四届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 29 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 21 日以电话或当面方式发出
- 5.会议主持人：陈永兴
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《浙江永裕竹业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资及签署<投资合作协议>的议案》

1.议案内容：

公司为开拓海外市场，积极应对中美贸易战，扩大公司海外市场占有率，提

高公司产品的海外竞争力，公司拟与浙江恒林椅业股份有限公司签署《投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。主要内容：公司拟与浙江恒林椅业股份有限公司境外（目前选定为越南）共同设立一家有限责任公司（以下简称“境外公司”），主要负责部分地板生产、销售事宜。公司拟投资人民币 2000 万元，持有境外公司 51%的股权；浙江恒林椅业股份有限公司拟投资人民币 5000 万元，持有境外公司 49%的股权；浙江恒林椅业股份有限公司享有 3000 万的优先分红权；公司对境外公司享有控制权。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于对外投资及设立浙江永裕竹巢科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为开拓国内市场，扩大公司国内市场竹产品知名度，公司拟与北京竹巢科技有限公司、傅成胜共同投资设立浙江永裕竹巢科技有限公司（台港澳与境内合资）（最终以营业执照的名称为准），主要负责竹装配建筑的设计、生产安装及销售；投资金额和持股比例为：公司拟投资不超过人民币 400 万元，持有永裕竹巢 50%的股权；北京竹巢科技有限公司和傅成胜以专利授权使用费、专有技术及现金总共出资 400 万元，持有永裕竹巢 50%的股权，其中暂定北京竹巢科技有限公司、傅成胜各占 25%，二者比例根据非实物出资评估金额调整；同时约定公司在新设公司董事席位占多数，负责新设公司的生产经营。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。2018 年第五次临时股东大会审议以下议案：（1）审议《关于对外投资及签署〈投资合作协议〉的议案》；（2）审议《关于对外投资及设立浙江永裕竹巢科技有限公司的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会 2018 年度第二次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日