

证券代码：834390

证券简称：润格股份

主办券商：浙商证券

浙江润格木业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月24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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈伟星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于继续向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向相关银行申请贷款，用于补充流动资金。相关情况如下：公司拟向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请流动资金贷款不超过5,000万元整，贷款期限不超过一年。公司控股股东陈伟星先生、

郭维映女士拟以其名下共有房产为本次贷款提供抵押担保，构成关联交易。具体事项以公司与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈伟星为关联董事，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并通过公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案，于 2019 年 01 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江润格木业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江润格木业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日