

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：财富证券

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长薛志成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

董事长兼总经理薛志成先生代表董事会对公司 2017 年度公司的运营及治理情况作详细报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理薛志成先生对公司 2017 年度公司的运营及治理情况作工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据 2017 年度公司运营情况及财务状况，结合公司报表数据，

编制了公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

以公司 2017 年度运营情况及财务状况相关数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润不予分配的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度公司财务报表数据，结合公司发展情况，公司计划布局向竹集成材下游深加工建设及户外防腐竹材二个方面的扩建，进一步扩大在全球的业务范围，决定公司 2017 年的净利润暂

不分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度经审计财务报告的议案》

1、议案内容

经天职会计师事务所审计并出具标准无保留意见的公司 2017 年度财务报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司关联方资金占用情况专项报告的议案》

1、议案内容

会计师事务所就 2017 年度公司关联方资金占用情况出具了专项报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司资金占用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 12 月 11 日向股东沈海英个人借款 100 万元，提前支付华融湘江银行贷款本金，已于 2018 年 1 月 18 日归还沈海英本人。

2、议案表决结果：

因 3 位关联董事回避表决，导致出席会议的无关联董事不足半数，无法形成有效表决，故本议案需直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

公司董事长薛志成、董事沈海英、董事薛蕾为本议案审议事项关

联董事，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会通过的议案，仍需提交股东大会审议，提议召开 2017 年度股东大会，审议相关议案内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

