

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：财通证券

## 浙江中林勘察研究股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱志宇
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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。

## （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年度募集资金使用情况，编制了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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《追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.回避表决情况：

董事钱志宇系关联方，关联董事钱志宇及其一致行动人商夏明、冯亮、竹海颖均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

**1.议案内容：**

提请公司于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 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**

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《浙江中林勘察研究股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二） 公司董事、高级管理人员对《2018 年半年度报告》的确认意见。

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日