

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月26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9月14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》的规定的规定。

（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《公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁合同》议案

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁合同，将公司名下所拥有的部分固定资产出售给贵安恒信融资租赁（上海）有限公司，同时公司以融资租赁的形式回租设备。本次合计融资金额为人民币 500.00 万元，租赁期限为 24 个月。

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《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟开展售后回租融资租赁业务，合同金额人民币 500 万元，期限为 24 个月，具体以最终签订合同为准，并由公司控股股东、实际控制人黄环武及其配偶廖芬提供保证担保，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事黄环武、黄环清（黄环武之

弟) 作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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》议案

1. 议案内容：

因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

(一) 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 9 月 27 日