

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 24 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司自有产能及 25 万套沙发项目现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止后的剩余募集资金 29,941.30 万元（包含截至 2018 年 12 月 18 日的利息与理财收益 1,485.85 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后的实际金额为准。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》

为充分利用公司短期暂时闲置募集资金，进一步提高资金收益，公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品，适时实施累计不超过人民币 3 亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。董事长王江林、董事王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生胞姐）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过了《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

公司及控股子公司计划 2019 年度至 2021 年度在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币 10 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。董事会审议本议案时关联

董事王江林、王雅琴依法回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 1 月 9 日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项、第三项议案。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日