

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2019-028

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年5月30日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年5月25日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长王江林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式合计16,049.04万元购买关联方王江林先生、梅益敏女士、无锡苕越安裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苕越安裕”）合计持有的浙江永裕竹业股份有限公司（以下简称“永裕竹业”，证券代码：831996）27,392,782股股份（占永裕竹业总股本29.8128%）。本次交易构成了公司的关联交易，会议审议时关联董事王江林先生、王雅琴女士回避表决。过去12个月内公司未直接与上述关联人发生关联交易，与王江林先生担任董事的安吉农商行关联交易金额为75,000万元（为购买理财产品）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 6 月 17 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 年第二次临时股东大会，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。

公司提交本次股东大会审议《公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业 29.8128%股权暨关联交易的议案》。

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 年第二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

2019 年 5 月 31 日