

浙江恒林椅业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2017年12月26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，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、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 7票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，表决通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

公司及控股子公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司办理流动资金存款、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）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币10亿元（含本数）。

关联董事王江林、王雅琴回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《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》，供投资者查阅。

（二）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，表决通过了《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》

公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，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，上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

关联董事王江林、王雅琴回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《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》，供投资者查阅。

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

公司利用闲置自有资金在安吉农商行购买理财产品，实施累计不超过人民币5亿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，上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

关联董事王江林、王雅琴回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《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自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》，供投资者查阅。

（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2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年1月11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2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《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《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2017年12月27日