

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-008

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以书面和通讯方式发出，2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理办法》。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2023 年 3 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开 2023 年第二次临时股东大会。

审议事项：

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日