

福建青松股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第七次会议于2024年4月6日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2024年4月12日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设暨与政府部门协商收回土地使用权的议案》。

2021年11月，全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）通过中山市公共资源交易中心公开挂牌出让系统竞得了位于中山市南头镇穗西村编号为G02-2021-0057、总面积为98,858.7平方米（折合148.2880亩）的国有建设用地使用权，用于建设集生产车间、办公及研发大楼、智能仓储、员工生活中心于一体的大型产业园区（以下简称“148亩土地项目”）。截至2023年12月31日，148亩土地项目已完成土地平整，并已完成12,000平方米的基础桩工程，累计建设投入约1,335万元。

受宏观经济、行业环境等因素影响，2021年以来公司化妆品业务订单增长

不及预期，前期新增产能短期未能得到释放，导致公司化妆品 ODM 业务产能利用率较低，短期大规模扩产需求放缓。董事会对 148 亩土地项目进行了充分讨论，认为在化妆品行业未全面复苏的背景下，终止 148 亩土地项目建设，并与政府部门协商有偿收回土地使用权，有利于公司降低生产经营成本，减轻资金压力，降低公司借款规模和资产负债率，符合公司在行业环境未明显好转的情况下实施降本增效、努力提升生产效益的经营目标。

综上，董事会同意终止 148 亩土地项目建设，并授权公司管理层与政府部门协商退回土地使用权及土地使用权出让价款收回的具体方案，并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目建设暨与政府部门协商收回土地使用权的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日