

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-073

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月7日以书面和通讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘年审会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议通过，本议案还需提交股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果（吕锦程董事、刘丽杰董事、王天敬董事回避表决本议

案)通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议通过,本议案还需提交股东大会审议。

(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于进行中林(雄安)生物能源科技集团有限公司全部股东权益转让项目预披露的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预挂牌转让全资子公司中林(雄安)生物能源科技集团有限公司全部股东权益的提示性公告》。

本议案已提交董事会审议通过。

(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第五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2024年12月26日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。

审议事项:

(一)提案名称

- 1.关于聘请年审会计师事务所的议案;
- 2.关于出售资产暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》《2024年第五次临时股东大会资料》。

### 三、备查文件

- 1.第十届董事会第十三次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3.2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年12月10日