

福建利树股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城D区会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：诸建华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟以1套4800mm三叠网多缸灰板纸生产线设备抵押融资的议案》

1. 议案内容：

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，公司拟以1套4800mm三叠网多缸灰板纸生产线设备抵押融资，拟融资规模为不超过人民币2,500万元

（含 2,500 万元），期限不超过 1 年（含 1 年），具体内容以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建利树股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建利树股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日