

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-037

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年9月16日以书面和通信方式发出，2025年9月17日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。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《关于开展福建莆田国家储备林建设项目（一期）的议案》；

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》；

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于兑现公司高级管理人员2024年度绩效年薪的议案》；

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于发放公司高级管理人员 2024 年专项工作奖励的议案》。

福建莆田国家储备林建设项目（一期）、授权副总经理代行总经理职责的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议；

第十届董事会战略发展委员会第三次会议决议；

第十届董事会提名委员会第五次会议决议；

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日