

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2025-95

福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2025年10月18日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年10月28日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-96）于同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制订〈总裁工作细则〉的议案》

公司《总裁工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会薪酬委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司《董事会秘书工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制订〈内幕信息保密制度〉的议案》

公司《内幕信息保密制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司《重大信息内部报告制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制订〈信息披露管理办法〉的议案》

公司《信息披露管理办法》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制订〈突发事件应急处置制度〉的议案》

公司《突发事件应急处置制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

公司《证券投资管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司《投资者关系管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于制订〈金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》

公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制订〈财务资助管理制度〉的议案》

公司《财务资助管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于制订〈社会责任制度〉的议案》

公司《社会责任制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日