

福建三木集团股份有限公司 第十一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

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由朱敏董事主持。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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

鉴于林昱先生已辞去公司董事长与董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，同时公司 2025 年第八次临时股东会已选举朱敏先生为公司第十一届董事会董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。公司第十一届董事会选举朱敏先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》。

鉴于徐青女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

为完善公司治理结构，公司决定补选第十一届董事会独立董事一名。经独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名张钟林先生为公司第十一届董事会独立

董事候选人，并提交公司股东会选举，任期期限自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。张钟林先生的简历详见附件。

张钟林先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2025 年第九次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

为进一步盘活现有资产，改善公司财务状况，增强资产流动性，公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司拟将名下持有位于福州市马尾区罗星街道济安支路 1 号三木誉海大厦（三木中心）共计 75 套办公房地产以现金方式出售给福州保税港国利集团有限公司。根据福建正德资产评估房地产估价有限公司评估，交易标的评估价值为 2,410.68 万元，经双方协商同意，交易标的转让价款确定为 2,410.68 万元。公司董事会审议通过后，交易双方将签署相关交易协议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30 时在福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2025 年第九次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附：独立董事候选人张钟林先生简历如下：

张钟林，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、土地估价师、企业法律顾问；曾任闽东会计师事务所审计员，闽东远大有限责任会计师事务所项目经理、部门经理、主任会计师，福建德润会计师事务所主任会计师；现任信永中和会计师事务所合伙人。

截至本公告日，张钟林先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。