

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2026-040

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年9月20日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2026年9月23日下午3点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数1人，为李良机先生。董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经控股股东、董事会推荐，董事会提名委员会审议，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人员如下：潘隆应先生、张晓光先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生。任期自股东会审议通过之日起三年。

该议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。

股东会选举新一届董事会成员之前，公司第六届董事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

上述候选人简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会推荐、董事会提名委员会审议，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第七届董事会独立董事候选人员如下：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的，公司股东会方可进行表决。该议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。

股东会选举新一届董事会成员之前，公司第六届董事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

上述候选人简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强福建金森林业股份有限公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》进行修订。

该议案需提交股东会审议。

《对外投资管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为增强公司的规范运作，保证信息披露的规范性，并充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 10 月 28 日下午 2 点 30 分在将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

三、备查材料

1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日