

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-047

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2019年7月15日以书面和传真方式发出，2019年7月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事5人（苏加旭董事及洪福全董事因个人原因未出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。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5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019年7月25日