

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-054

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2019年9月16日以书面和传真方式发出，2019年9月27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7人。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

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告）。

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9月27日