

福建金森林业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2020年4月28日下午14点30分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的通讯方式召开。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2人，为王吓忠先生、郑溪欣先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《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票弃权的表决结果，审议通过《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将于公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年

年度报告及其摘要》。

《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年度财务报告》。

《2019 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《福建金森 2019 年年度报告全文》第十一节“财务报告”。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。

《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务及其他业务方面：2019 年度完成 12,855.22 万元，较 2018 年减少 3,994.07 万元。利润总额方面：2019 年度完成 441.75 万元，较 2018 年减少 4,588.62 万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2019 年度-1,029.89 万元，较 2018 年减少 10,410.37 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度财务预算报告》。

公司依据 2019 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格；同时结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响。公司 2020 年计划净利润不低于 500 万元。该营业目标不代表 2020 年公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]361Z0006号《审计报告》，2019年度公司母公司实现净利润555,738.03元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积55,573.80元，当年可供股东分配的利润为500,164.23元，加年初未分配利润129,866,478.11元，扣减本年度对股东的分红12,966,579.98元，公司期末可供股东分配的利润为117,400,062.36元。

2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），向新老股东派现人民币4,715,120.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。

《上市公司内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。

《关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2020 年 5 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查材料

- 1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《董事、监事、高级管理人员关于 2019 年年度报告的书面确认意见》、《董

事、监事、高级管理人员关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日