

股票代码：000663

股票简称：\*ST 永林

编号：2020-056

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 8 月 25 日以通讯方式发出，2020 年 8 月 28 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 6 人，实际出席董事 6 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

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见同日刊登的公司关于会计政策变更的公告）。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详

见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(三) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2020 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](http://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

2020 年 8 月 31 日