

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2020-63

福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于2020年8月31日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年9月3日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司投资驰泰量化价值一号私募证券投资基金的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司投资驰泰量化价值一号私募证券投资基金的公告》(公告编号:2020-64)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司进行证券投资的公告》(公告编号:2020-65)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》

（公告编号：2020-66），上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 9 月 21 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2020 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-67）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日