

股票代码：000663

股票简称：\*ST 永林

编号：2021-042

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第九届董事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面和传真方式发出，2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 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《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2021 年 6 月 29 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

#### 审议事项：

##### (一)提案名称

- 1、公司董事会 2020 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2020 年度工作报告；
- 3、公司 2020 年度财务决算报告；

- 4、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 5、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
- 6、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案；
- 7、关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

(二)其他内容

听取公司独立董事2020年度述职报告。

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

2021 年 6 月 7 日