

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-001

福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年1月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年1月13日下午2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3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监现场列席会议，董事会秘书林煜星先生通讯方式列席会议。会议由董事长应飏先生主持，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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

修订后的《投资者关系管理制度》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票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理档案制度〉的议案》；

修订后的《投资者关系管理档案制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》；

修订后的《社会责任制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

cn)。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《向银行申请授信额度的议案》。

《关于向银行申请授信额度的公告》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>)。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日