

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-054

## 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议的公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年9月7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9月11日下午3点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2人，为王吓忠先生、李芳先生。全体监事、董事会秘书、拟任董事列席了会议。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。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

### 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《关于公司第五届董事会提前换届的议案》

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（<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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查并出具明确审查意见，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第六届董事会非独立董事候选人员如下：应飏先生、周文刚先生、张晓光先生、李浙先

生、施振贤先生、林煜星先生。

本议案需提交股东大会审议（以累积投票制表决）。

股东大会选举新一届董事会成员之前，公司第五届董事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

上述候选人简历详见发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》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 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

经董事会提名委员会审查并出具明确审查意见，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第六届董事会独立董事候选人员如下：汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案需提交股东大会审议（以累积投票制表决）。

股东大会选举新一届董事会成员之前，公司第五届董事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

上述候选人简历详见发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 9 月 27 日下午 3 时在将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开 2023 年第一次临时股东大会会议。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、提名委员会决议。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年9月11日