

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2024-038

福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年8月27日上午9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的方式召开。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，为韩立军先生、李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。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2024年半年度报告及其摘要的议案》；

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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 2024 年半年度财务报告的议案》。

《2024 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查材料

1. 《福建金林业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2. 《福建金林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3. 《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

福建金林业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日