

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-045

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和材料于2024年10月23日以企业微信方式送达全体董事。

（三）本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2024年第三季度报告》。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日