

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2024-050

福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2024年12月2日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年12月5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3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、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。独立董事对本次會議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：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》。

《公司对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、备查材料

1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会战略决策委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2024年12月5日