

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-079

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年12月25日以书面和通讯方式发出，2024年12月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第十四次会议决议；
 - 2.第十届董事会提名委员会第三次会议决议。
- 特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2024年12月26日