

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-015

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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）本次会议通知和资料于2025年4月18日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2025年4月25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（其中以通讯表决方式出席会议4人）。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司2025年第一季度报告已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

董事会召集公司于2025年5月23日（星期五）下午14时30分在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日