

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2025-031

木林森股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件和书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2025 年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告做出了保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告》具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东，尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日