

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-047

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年11月7日以书面和通信方式发出，2025年11月10日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果（吕锦程董事、刘丽杰董事、王天敬董事回避表决本议案）通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

以上议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第二十二次会议决议；
 - 2.2025 年第二次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日