

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2026-117

福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年9月24日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年9月28日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林向辉董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

鉴于朱敏先生因组织安排原因已辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，同时公司2026年第七次临时股东会已选举林向辉先生为公司第十一届董事会董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人。公司第十一届董事会选举林向辉先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年9月29日