

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2019-04

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第三十五次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年1月21日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于1月25日以通讯方式召开第三十五次会议。

会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

一、审议通过以下对外担保议案。

- 1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
- 2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
- 3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
- 4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。

具体内容见同日公告(公告编号:2019-05)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2019年2月15日下午3:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2019-06)。

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

2019 年 1 月 25 日