

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2020-075

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事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）股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以书面和传真方式发出，2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。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

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见同日刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日