

## 福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2020年10月19日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2020年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由卢少辉董事长主持。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

#### （一）审议通过《公司2020年第三季度报告全文及其正文》

《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-74）同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告（公告编号：2020-75），本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年11月16日（星期一）下午14:30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层公司会议室和网络投票方式召开2020年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告（公告编号：2020-76）。

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

2020 年 10 月 30 日