

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2021-019

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以书面和传真方式发出，2021 年 4 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。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

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》（全文及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

(八) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

(九) 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 2020 年度审计报告中强调事项段的说明》(全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

(十) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划〉的议案》(全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

(十一) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》(全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

(十二) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》(全文及正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(十)、(十一)议案将提交公司股东大会审议。

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

2021 年 4 月 29 日