

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2021-086

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 第九届董事会临时会议决议公告

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临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以书面和传真方式发出，2021 年 11 月 11 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《关于前期非标事项在本期消除的专项说明的议案》（全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 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 11 月 11 日