

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-056

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2022年8月24日以书面和传真方式发出，2022年8月26日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司副董事长沈北灵先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事5人（胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议，授权委托王富炜董事代为行使表决权）。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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举康鹤先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定, 现选举康鹤先生为公司第九届董事会战略发展委员会召集人及委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选后, 公司各专门委员会构成如下:

专门委员会名称	召集人	委员
战略发展委员会	康 鹤	沈北灵、王富炜、胡天龙、黄建福
提名委员会	黄建福	康 鹤、胡天龙、王富炜
薪酬与考核委员会	胡天龙	康 鹤、沈北灵、王富炜、黄建福
审计委员会	王富炜	叶 豪、胡天龙、黄建福

### 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

2022 年 8 月 26 日