

## 福建金森林业股份有限公司

### 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年9月28日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年10月10日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数1人，为张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避4票。

关联董事应飏先生、潘隆应先生、李芳先生、蔡清楼先生回避表决，本项决议经公司半数的非关联董事出席，董事会会议所作决议亦经非关联董事过半数通过。

《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

- 1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；  
特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2022年10月10日