

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-073

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知于2022年10月24日以书面和传真方式发出，2022年10月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2022年第三季度报告的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定资产交易管理制度（试行）的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产交易管理制度（试行）》。

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》；

废止制度 2 项，为《投资者关系管理工作规范》《投资者关系管理工作细则》，制度相关内容整合纳入《投资者关系管理制度》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

(四) 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，并同意提交股东大会表决；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。

(五) 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订财务管理制度的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《财务管理制度》。

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 10 月 26 日