

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-077

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议通知于2022年11月14日以书面和传真方式发出，2022年11月16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《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立5家全资子公司的公告》。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外

投资设立全资子公司永林宁晋生物能源有限公司的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立5家全资子公司的公告》。

(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林广平生物能源有限公司的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立5家全资子公司的公告》。

(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林郸城县生物能源有限公司的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立5家全资子公司的公告》。

(五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林获嘉县生物能源有限公司的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投资设立5家全资子公司的公告》。

(六) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度的议案》;

为确保公司生产经营的资金需求, 经公司董事会研究决定: 同意公司向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度人民币 5000 万元整, 期限为壹年, 授信用途为补充流动资金。

(七) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度的议案》。

为确保公司生产经营的资金需求, 经公司董事会研究决定: 同意公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度人民币 7000 万元整, 期限为叁年, 授信用途为补充流动资金。

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 11 月 17 日