

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-005

福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年2月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年2月24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6人，为应飏先生、李芳先生、郑丽华女士、王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、董事会秘书现场列席会议，总工程师通讯列席会议。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

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立金森碳汇（上海）科技服务有限公司的议案》；

《公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年2月24日