

福建金森林业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年4月28日上午9点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的通讯方式召开。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2人，为王吓忠先生、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

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将于公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年

年度报告及其摘要》。

《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度财务报告》。

《2022 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《福建金森 2022 年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务收入及其他业务收入方面：2022 年度完成 17,408.44 万元，较 2021 年减少 1,580.21 万元。利润总额方面：2022 年度完成 983.64 万元，较 2021 年减少 273.61 万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2022 年度-4,474.28 万元，较 2021 年减少 12,777.32 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度财务预算报告》。

公司依据 2023 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格；同时结合全球的经济及行业影响，公司 2023 年计划净利润不低于 1000 万元。该营业目标不代表 2023 年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审容诚审字[2023]361Z035

0号, 2022年度公司母公司实现净利润8,474,322.42元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积847,432.24元, 当年可供股东分配的利润为7,626,890.18元, 加年初未分配利润122,047,887.42元, 扣减本年度对股东的分红8,251,459.99元, 公司期末可供股东分配的利润为121,423,317.61元。

2022年度利润分配预案为: 公司拟以2022年12月31日公司总股本235,756,000股为基数, 按每10股派发现金红利0.43元(含税), 向新老股东派现人民币10,137,508元, 不送红股, 不以资本公积转增股本。经上述分配后, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前, 公司总股本发生变动的, 将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2022年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实, 在报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

com. cn)。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度社会责任报告》。

《2022 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》。

《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司及注销分公司的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查材料

- 1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《董事、监事、高级管理人员关于 2022 年年度报告的书面确认意见》、《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见》；
- 4、《重大事项进程备忘录》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日