

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-068

福建金森林业股份有限公司

关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年10月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年10月30日上午10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3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。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。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

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：

（一）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2023年第三季度报告的议案》。

《公司2023年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
 - 《董事、监事、高级管理人员关于2023年第三季度报告的书面确认意见》。
- 特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年10月30日