

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-073

## 福建金森林业股份有限公司

### 关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

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）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日下午 14 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）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

修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(八) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十三) 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2024 年 1 月 16 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 2024 年第一次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议的相关议案。

### 三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年12月29日