

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-083

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面和传真方式发出，2022 年 12 月 27 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 5 人，亲自出席董事 5 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果（康鹤董事、沈北灵董事因关联关系，回避表决本议案）通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果（康鹤董事、沈北灵董事因关联关系，回避表决本议案）通过了《关于

〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

(七)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

(八)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。

(九)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

(十)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

(十一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《社会责任制度》。

(十二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会授权管理暂行办法>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会授权管理暂行办法》。

(十三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。

(十四) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员考核管理办法》。

(十五) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬管理办法》。

(十六) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

(十七) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

(十八) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十九) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会工作细则》。

(二十) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈战略发展委员会工作细则〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《战略发展委员会工作细则》。

(二十一) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《提名委员会工作细则》。

(二十二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》。

(二十三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

(二十四) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会拟定于 2023 年 1 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

审议事项:

1. 关于修订〈募集资金管理办法〉的议案;
2. 关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案;
3. 关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案;
4. 关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案;
5. 关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案;
6. 关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案;
7. 关于修订〈公司章程〉的议案;
8. 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案;

9. 关于修订〈董事会议事规则〉的议案；
10. 关于修订〈监事会议事规则〉的议案；
11. 关于修订〈关联交易决策制度〉的议案；
12. 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案。

上述第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十七）议案将提交公司股东大会审议。

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12月27日