

## 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2024年10月18日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2024年10月22日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-64）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案》

鉴于苏享平先生已辞去公司第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同时公司第六届职工代表大会第二次会议已选举李俊先生为公司第十届董事会董事。现对公司董事会薪酬委员会委员构成进行调整，具体如下：

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李俊先生为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 11 月 7 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2024 年第七次临时股东大会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-65）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**福建三木集团股份有限公司董事会**

**2024 年 10 月 23 日**