

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2024-054

## 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年12月13日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年12月16日下午3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通讯的方式召开。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：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### 三、备查材料

1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会战略决策委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2024年12月17日