

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-023

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2025年8月1日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2025年8月14日以现场结合电子通信方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事一人，非独立董事刘一川先生因工作安排无法亲自出席本次会议，委托非独立董事SAMUEL NIAN LIU先生代为出席）。

（五）本次会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》，修订及制定部分治理制度，《监事会议事规则》相应废除，具体见下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
2-1	章程	修订	是
2-2	股东会议事规则	修订	是
2-3	董事会议事规则	修订	是
2-4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2-5	董事会提名与薪酬委员会工作细则	修订	否
2-6	独立董事制度	修订	是
2-7	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
2-8	交易管理制度	修订	是
2-9	对外担保管理办法	修订	是
2-10	关联交易制度	修订	是
2-11	募集资金管理制度	修订	否
2-12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
2-13	股东会网络投票实施细则	修订	是
2-14	会计师事务所选聘制度	修订	否
2-15	期货套期保值业务管理制度	修订	否
2-16	董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	修订	否
2-17	股东会累积投票制实施细则	修订	是
2-18	信息披露管理办法	修订	否
2-19	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
2-20	董事会秘书工作制度	修订	否
2-21	投资者关系管理制度	修订	否

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》(公告编号：2025-024)已于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

董事会同意将上述 2-1 至 2-3、2-6、2-8 至 2-10、2-13、2-17 项制度提交股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，第六届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议：

同意公司第七届董事会非独立董事候选人为： SAMUEL NIAN LIU 先生、王高峰先生、李红刚先生；

表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。

表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容及独立董事提名人声明及承诺、候选人声明及承诺详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及相关声明与承诺。

董事会同意将本议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召集召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日