

福建三木集团股份有限公司第九届董事会 第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2019年8月6日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2019年8月13日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。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《金融衍生品交易业务内部控制制度》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。拟提请股东大会授权公司总裁批准日常外汇衍生品交易业务交易方案。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-59）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-60）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-60）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 8 月 29 日下午 3:00 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-61）。

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

2019 年 8 月 14 日