

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-024

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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) 本次会议通知和材料于2024年4月19日以企业微信方式送达全体董事。

(三) 本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于申请延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期限的议案》；

董事会认为：公司延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将基金存续期限延长三年，基金存续期限将延长至 2027 年 6 月 8 日。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日于《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于技术创新基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日