

## 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年10月29日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，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和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。

### 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：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告议案》。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

为适应公司战略发展需要，提高运营效率和管理水平，根据公司发展规划和实际工作需要，公司计划对公司内部组织机构做出调整，拟增设村企合作推进部。

村企合作推进部主要职责主要如下：深入乡镇村做好村企合作宣传；对经营区各村林权、林地资源进行摸底排查，进行整村合作；对全面合作村的低产低效林分，组织核查、评估、拟定价格，协调收购，实行村企合作改造经营；了解福

建金森、村集体当年采伐迹地及集体历年未造林的林地情况，协调乡镇村、推进村企合作造林；牵头协调木材生产中存在的问题；等。

公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年10月29日