

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2021-090

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2021年11月9日以书面和传真方式发出，2021年11月12日以通讯方式召开。会议由公司副董事长邱小明先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于黄宜光先生已辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员会委员等职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提名，公司董事会审议决定：补选宋权礼先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

(二)会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于签署福建森源家具有限公司 100%股权转让合同之补充协议的议案》(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn), 并同意提交公司股东大会审议。

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

(三)会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会定于 2021 年 11 月 29 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

审议事项:

- 1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案;
- 2、关于签署福建森源家具有限公司 100%股权转让合同之补充协议的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日

非独立董事候选人简历：

宋权礼：男，1964年5月出生，研究生学历。现任中国林业集团有限公司党委书记、董事长，中林集团控股有限公司董事长，中林（永安）控股有限公司董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。