

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-005

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）因具会计专业背景的独立董事离职，本次会议拟审议增补会计专业背景独立董事等议案，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知和资料于2022年2月21日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2022年2月23日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部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《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于谢秋平女士因个人工作调整原因申请辞去第五届董事会独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会审查，拟增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和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增补独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。

2、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会决定于 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30 在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

- 1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补第五届董事会独立董事的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日