

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2022-053

福建金森林业股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年10月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年10月28日下午2点30分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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》；

《公司2022年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外捐赠管理办法》草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2022 年 11 月 22 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

三、备查文件

- 1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、《董事、监事、高级管理人员关于 2022 年第三季度报告的书面确认意见》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日