

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-019

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议通知于2023年3月13日以书面和通讯方式发出，2023年3月15日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2022年度工作报告》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会2022年度工作报告》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;

(四) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(五) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度社会责任报告》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022 年度社会责任报告》。

(八) 会议以 7 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 2022 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会定于 2023 年 4 月 6 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

2022 年度股东大会。

审议事项：

(一)提案名称

- 1、公司董事会 2022 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2022 年度工作报告；
- 3、关于计提资产减值准备的议案；
- 4、公司 2022 年度财务决算报告；
- 5、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 6、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；

(二)其他内容

听取公司独立董事2022年度述职报告。

(九)会议听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2022 年度述职报告》。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)议案将提交公司股东大会审议。

### 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

2023 年 3 月 15 日