

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-014

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于2024年3月28日以书面和通讯方式发出，2024年3月29日以现场与通讯同时进行的形式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，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4票同意，0票反对，2票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》，并同意提交股东大会表决。

独立董事江斌、刘雪娇对本议案投弃权票。弃权理由如下：

独立董事江斌认为：公司在项目复核中，发现一些问题并做出停工决定，本人表示理解。但是项目停工本身也会造成项目的损失，比如是否会引发项目合同的相对方对公司追究违约责任等，目前无法判断停工对投资保护的力度，故投弃权票。

独立董事刘雪娇认为：生物质能项目前期论证时，本人尚未

担任独立董事职位，对项目合规问题、可行性论证流程缺乏了解，前期参与的董事成员亦已全部轮换。本次项目停止的主要原因系其采购与实施流程中存在的缺陷，与前期项目评估流程是否合理合规等存在重大联系，本人因此无法在前后决策的因果关系上对其合理性进行有效判断。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的公告》

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关于制定合规管理办法的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建省永安林业（集团）股份有限公司合规管理办法》。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建省永安林业（集团）股份有限公司规章制度管理办法》。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第二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 2024 年 4 月 15 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

审议事项：

（一）《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》

会议通知和会议资料于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2024年3月29日