

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于2020年4月17日以书面和传真方式发出，2020年4月28日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事5人（苏加旭董事因个人原因未能出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，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5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2019年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

（二）会议以5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》（内容详见公司关于2019年度计提资产减值准备的公告）；

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度财务决算报告》；

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（内容详见公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案）；

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》（全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

(八) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》(全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

(九) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要, 公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构, 聘期 1 年, 财务审计费 140 万元, 内控审计费 40 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司服务 16 年。

(十) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

(十一) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》(全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

(十二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》(全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(九)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

2020 年 4 月 30 日