

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-019

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2022年4月25日以书面和传真方式发出，2022年4月27日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长朱成庆先生主持，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2021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）的《董事会2021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《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《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)的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

(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 2021 年度财务决算报告》。

(五) 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 2021 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)的《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2021 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)的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

(八) 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 2021 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)

的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（九）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2021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)的《2021年度社会责任报告》。

（十）会议听取了《公司独立董事2021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2021年度述职报告》。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）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

2022年4月27日