

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-066

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于2022年9月28日以书面和传真方式发出，2022年9月30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6人，亲自出席董事5人（胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议，授权委托王富炜董事代为行使表决权）。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）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。

与会董事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条所述不得非公开发行股票的情形。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

(1) 发行股票种类及面值

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(2) 发行方式及发行时间

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(3) 发行数量

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(4) 发行对象和认购方式

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(5) 发行价格及定价原则

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(6) 募集资金数额及用途

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(7) 限售期

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(8) 公司滚存未分配利润的安排

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（9）上市地点

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（10）发行决议有效期

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

（四）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（五）《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。

与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。

与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与中国林业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

（七）《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

（八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

（九）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划〉的议案》；

与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。

与会董事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（十一）《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》；

与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2022年10月17日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。

审议事项：

1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3. 《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；
4. 《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用之可行性分析报告〉的议案》；

5. 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
6. 《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
7. 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
8. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
9. 《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划〉的议案》；
10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
11. 《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

（十二）《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。

与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于发出要约的公告》。

（十三）《关于设立全资子公司的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于设立全资子公司的公告》。

（十四）《关于制定公司投资管理制度的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资管理制度》。

（十五）《关于修订信息披露管理制度的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

（十六）《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

（十七）《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（十八）《关于制定公司人事管理制度的议案》；

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《人事管理制度》。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）（七）、（八）、

(九)、(十)、(十二) 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9月30日