

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-063

广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2022年12月14日以飞书方式送达全体董事。

（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2022年12月15日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于改选公司董事长的议案》；

同意改选刘一川先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于改选公司董事长及调整公司董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-064）。

2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》；

根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会主任委员由董事长担任。因董事长改选，同意对董事会战略委员会成员进行调整，调整后

的成员情况如下：

刘一川（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、王高峰、黄陈

以上委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于改选公司董事长及调整公司董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-064）。

3、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度细则的议案》；

根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度细则的公告》（公告编号：2022-065）。

4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟于2023年1月4日（星期三）下午14:30在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年12月16日