

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-117

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于2023年12月1日以书面和通讯方式发出，经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，2023年12月1日以通讯方式召开。会议由公司副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《关于选举公司董事会董事长的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》。

## 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  
2023年12月1日