

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-72

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第三十三次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2018年12月7日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于12月13日以通讯方式召开第三十三次会议。

会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

### 一、审议通过以下对外担保议案。

- 1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
- 2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
- 3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

具体内容见同日公告(公告编号:2018-73)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过《财务资助管理制度》。

具体内容见同日公告。上述议案自公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2019年1月2日下午3:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会

股东大会。

会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-74）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日