

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2019-048

福建金森林业股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年10月23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年10月29日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2019年10月29日