

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-002

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年1月23日以书面和通讯方式发出，2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司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（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。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票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。

(二) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整公司部门设置的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司组织机构调整的公告》

三、备查文件

1. 第十届董事会第十五次会议决议;
2. 第十届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日