

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-25

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 第三十八次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年5月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于5月24日以通讯方式召开第三十八次会议。

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《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的议案》。

公司的发展战略和业务主要方向拟发生调整,为了集中精力、集中资源推动上述目标和方向的实现,同时保证现有存量房地产开发建设、销售、运营业务的顺利实施,结合阳光城集团股份有限公司的品牌优势、团队优势和运营管理能力,公司拟将房地产相关日常经营业务委托给阳光城实施管理。

具体内容见同日公告(公告编号:2019-26)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

公司董事廖剑锋先生兼任阳光城董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定,阳光城为本公司的关联法人,该事项构成关联交易,关联董事廖剑锋在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

决定于2019年6月10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年第四次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2019-27)。

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

2019 年 5 月 24 日