

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2022-82

福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2022年10月28日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2022年10月31日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案》

鉴于邵晓晖女士已辞去公司第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同时公司2022年第八次临时股东大会已选举苏享平先生为公司第十届董事会董事。现对公司董事会薪酬委员会委员构成进行调整，具体如下：

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏享平先生为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。

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

2022年11月1日