

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-017

广西丰林木业集团股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》做出如下修订：

| 章程条目 | 原章程内容 | 修改后内容 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四章 股东和股东大会 第四十六条 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二，即6人时； | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二，即5人时； |
| 第五章 董事会 第一百零九条 | 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 | 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 |

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其他授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月23日