

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-013

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2021年3月19日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2021年3月22日以现场结合视频方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，亲自出席和委托出席董事6人，董事刘一川先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事王高峰先生代为表决。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案》；

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

同意公司在北海合浦工业园区乌家产业园投资建设丰林木材产业生产基地项目，该项目是针对钦州丰林木材加工产业园后续投资计划的调整，项目总投资15.58亿元，计划分期实施，其中第一期项目投资金额8.86亿元，第二期项目投资金额6.72亿元。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于投资建设丰林木材产业生产基地的公告》（公告编号：2021-014）。

2、 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意终止“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万立方米超强刨花板生产线”；新西兰丰林木业有限公司投资规模减少至 500 万元人民币用于后续贸易，该资金来源于公司自有资金或银行借款，其它资金含全部募集资金按照规定转回国内，支持北海合浦丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万 m³超强刨花板生产线”。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于变更公司募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-015）。

3、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

经公司总经理推荐，第五届董事会提名与薪酬委员会提名，董事会聘任钟作杰先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会届满。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于聘任财务总监及增补董事的公告》（公告编号：2021-016）。

4、 审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》；

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补钟作杰先生为公司第五届董事会董事候选人，

任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于聘任财务总监及增补董事的公告》（公告编号：2021-016）。

5、 审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《丰林集团关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会决定于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:30 在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

三、备查文件

1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

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