

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-013

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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2022年3月18日以电子邮件的方式送达全体董事，会议补充通知和资料于2022年3月24日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2022年3月28日以现场结合视频方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2021 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

7、审议通过《关于 2022 年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》；

为保证公司及下属公司（含子公司及孙公司）生产经营的资金需求，董事会同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司可以新增合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等（其中抵押物总额度不超过公司总资产 30%，担保总额度不超过董事会授权范围），并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》；

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为下属公司的银行贷款提供总额不超过 3 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交股东大会审议。

独立董事对此事项进行了专项说明，并同意该议案。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司 2022 年度预计担保授权公告》（公告编号：2022-015）。

9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司（母公司）净利润为 188,358,019.01 元，在提取法定盈余公积金 18,835,801.90 元后，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 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。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（2022-016 号）。

10、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2022-017 号）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

独立董事已事前认可本议案，同意提交董事会审议。

预计自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额为 43,000 万元。

独立董事对本次预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 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。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于预计日

常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

12、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》；

经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会同意公司 2021 年度计提减值准备合计为 4,289.60 万元，考虑本期转回或核销等的因素后，减少公司 2021 年度合并归母净利润 4,012.86 万元。本次计提各项减值准备相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2021 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

13、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，董事会同意以公司或公司控股子（孙）公司名义开展甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，预计最高保证金金额不超过人民币 3,500 万元，有效期内循环使用。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展期货套期保值的公告》（公告编号：2022-020）。

14、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

根据 2022 年修订的《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。

表决结果：同意票为 7 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。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关规则的公告》（公告编号：2022-021）。

15、审议通过《关于修订公司相关制度细则的议案》；

15-1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15-2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15-3 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15-4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15-5 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15-6 审议通过《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述修改后制度详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

董事会同意将上述 6 项议案提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于重新编制公司相关制度的议案》；

16-1 审议通过《关于重新编制公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

16-2 审议通过《关于重新编制公司〈关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述重新编制的制度详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

董事会同意将《关于重新编制公司〈关联交易制度〉的议案》提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于变更收入相关会计政策的议案》。

根据财政部 2021 年发布的《收入准则实施问答》等要求，公司决定对原采用的收入相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》（2022-022）。

18、审议通过《关于变更租赁相关会计政策的议案》。

根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》（2022-022）。

19、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会召集公司于 2022 年 4 月 19 日（星期二）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 年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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二十次会议决议
- 2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见
- 3、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日