

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-054

广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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11月16日以飞书的方式送达全体董事。

（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2022年11月17日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于增补第六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，拟增补李红刚先生为公司第六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六届董事会届满。

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交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于增补董事的公告》（公告编号：2022-055）。

2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

董事会拟于2022年12月5日（星期一）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2022年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

1. 丰林集团第六届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于增补第六届董事会董事的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日

附：李红刚先生简历

李红刚，1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，丰林集团内部审计部经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理。现任丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。