

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-060

广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2022年11月30日以飞书方式送达全体董事。

（三）本次会议于2022年12月5日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，亲自和委托出席董事7人。刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。

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

二、议案审议情况

1、审议通过《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》；

同意增补李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。李红刚先生简历附后。

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在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-061）。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

同意聘任李红刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。李红刚先生简历附后。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

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在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-061）。

3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为控制IFC美元贷款到期前的汇率波动风险，合理降低财务费用，同意公司根据实际经营需要与金融机构开展不超过等值1500万美元（含本数）的远期结售汇业务，该业务的授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

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在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年12月6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，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，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。

截至目前，李红刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

● 上网公告文件

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

● 报备文件

广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议