

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-030

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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2023年8月18日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事3人，董事刘一川、秦媛、黄陈、胡启因公务原因通讯表决。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及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2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司2023年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

3、审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

本议案审议前，已获得公司独立董事的事前认可。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 100 万元，其中财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

独立董事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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

4、审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会成员的议案》；

证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。办法第五条规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”。

公司审计委员会成员李红刚先生为公司高级管理人员，在《上市公司独立董事管理办法》施行后将不符合成员任职条件。董事会同意改选刘念先生为审计委员会成员，李红刚不再担任成员。改选后审计委员会成员为秦媛（主任委员）、胡启、刘念。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于改选第六届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-033）。

5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会召集公司于 2023 年 9 月 14 日（星期四）在广西南宁市良庆区银海大

道 1233 号丰林集团会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日