

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-030

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司

## 第九届监事会第十四会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四会议通知于2023年3月22日以书面和通讯方式发出，2023年3月24日以通讯召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

（二）逐项审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；

#### 1. 发行股票种类及面值

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

#### 2. 发行方式及发行时间

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **3.发行数量**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **4.发行对象和认购方式**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **5.发行价格及定价原则**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **6.募集资金数额及用途**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **7.限售期**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **8.公司滚存未分配利润的安排**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### **9.上市地点**

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

过。

## 10.发行决议有效期

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》，并同意提交股东大会表决；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

(六) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于签署〈福建省永安林业(集团)股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

(七) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

(八) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2023年3月24日