

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-036

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。以上议案尚须提交股东大会审议，现将《公司章程》具体修订情况公告如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<p>第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经福建省经济体制改革委员会以闽体改[1993]132号文批准，以募集设立方式设立，在福建省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。</p>	<p>第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经福建省经济体制改革委员会以闽体改[1993]132号文批准，以募集设立方式设立，在福建省市场监督管理局登记注册，取得营业执照。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；发酵过程优化技术研发；</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： <u>一般项目：竹材采运；</u>生物质能技术服务；农林废物资源化无害</p>

<p>生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材、竹材采运；木材加工；竹制品制造；人造板制造；水力发电；林业、农业、畜牧业生产技术服务；家具、百货、日用杂品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、石油制品（不含成品油）、建筑材料批发、零售；林木育苗；园艺作物种植；对外贸易；机械设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>化利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材加工；<u>木材销售；竹制品制造；竹制品销售；人造板制造；人造板销售；树木种植经营；园艺产品种植；园艺产品销售；货物进出口；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</u></p> <p><u>许可项目：木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</u></p>
<p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席</p>	<p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，<u>应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p>

的董事会会议决议。	
第一百八十三条 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十三条 公司指定《证券时报》及《巨潮资讯网》等 <u>中国证监会确定的媒体</u> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

注：除以上条款外，公司视情况对部分文字描述进行了修订，不涉及实质内容变更。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月24日