

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-059

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2024年7月23日以书面和通讯方式发出，2024年7月24日以现场与通讯相结合的形式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式出席），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、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

本次调整后董事会各专门委员会组成如下：

1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生组成，由吕锦程先生担任召集人；

2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭

亚峰先生组成，由张卫泳先生担任召集人；

3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、彭亚峰先生、张卫泳先生组成，由陆元昌先生担任召集人；

4.薪酬与考核委员会由彭亚峰先生、吕锦程先生、陆元昌先生、张卫泳先生组成，由彭亚峰先生担任召集人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年7月24日