

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-034

广西丰林木业集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2019年8月16日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年8月26日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（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 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2019 年半年度报告》全文及摘要详见 2019 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<2019 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 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、备查文件

丰林集团第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日