

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-029

## 广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2020年10月9日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2020年10月13日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部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《关于终止防城港年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板项目的议案》；

同意终止实施防城港年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板项目，并授权公司管理层办理后续相关事宜，包括但不限于注销项目公司，签订项目解除协议书等。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 2、审议通过《关于与钦州市钦南区人民政府签订〈丰林年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板项目投资协议书〉暨对外投资设立子公司的议案》。

同意开展丰林木材加工产业园第一期项目“丰林年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板项目”，本项目计划总投资 8 亿元，并与钦州市钦南区人民政府签署《丰林年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板项目投资协议书》，按协议约定在钦州市设立项

目公司。

公司董事会授权经营管理层决定和实施与本次对外投资项目相关的具体事项，包括但不限于设立项目公司、土地招拍挂、采购固定资产等。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

丰林集团第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日