

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-040

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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11月23日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2020年11月24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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-041）。

2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会决定于 2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30 在广西南宁

市银海大道 1233 号公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合）。具体内容请详见 2020 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

三、备查文件

1、丰林集团第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日