

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-063

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**

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2021年10月22日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2021年10月28日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU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《关于公司2021年第三季度报告的议案》；**

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**2、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

经审议，董事会认为本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供4.50亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意票为7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。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。

**4、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据中国证券监督管理委员会2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为加强公司规范化管理，提高公司治理水平，公司董事会同意对《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法（2021年10月修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会召集公司于2021年11月15日（星期一）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

**三、备查文件**

- 1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
- 2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的独立意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日