

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-020

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**第五届董事会第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2021年3月19日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2021年3月29日以现场结合视频方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6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 2020 年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；**

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；**

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》；**

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**5、 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**6、 审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；**

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**7、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；**

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2020 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**8、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；**

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（母公司）净利润为 191,455,232.05 元，在提取法定盈余公积金 19,145,523.21 元后，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果：同意票为 6 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《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2020

年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

**9、 审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》；**

为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度，并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**10、 审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》；**

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为所属子公司的银行贷款提供总额不超过 6.8 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年度预计担保授权公告》（公告编号：2021-023）。

**11、 审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；**

预计自 2020 年年度股东大会召开之日起至 2021 年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额为 40,000 万元。

表决结果：同意票为 6 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《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

**12、 审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》；**

鉴于刘一川先生对公司发展壮大做出的不可磨灭贡献，董事会聘任刘一川先生为公司名誉董事长。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### **13、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

董事会召集公司于 2021 年 4 月 20 日（星期二）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### **三、备查文件**

广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日