

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-045

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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7月30日以电子邮件的方式送达全体董事，本次会议的补充通知于2021年8月5日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2021年8月9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年半年度报告全文及摘要的议案》；

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年半年度报告》全文及摘要详见2021年8月10日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告>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年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》详见2021年8月10日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

董事会拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 100 万元，其中财务报表审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

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股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-047）。

4、 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《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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-048）。

5、 审议通过《关于内部组织机构调整的议案》；

董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：

1、取消集团原经营部；

2、增设集团营销中心，原集团经营部销售、物流管理职能并入集团销售部；

3、增设集团供应部，原集团经营部采购管理职能并入集团供应部。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会召集公司于 2021 年 8 月 25 日（星期三）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 年第二次临时股东大会，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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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十五次会议决议。
- 2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的独立意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日