

福建金森林业股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年8月29日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019 年半年度财务报告的议案》

《2019 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,结合财会[2019]6 号通知附 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要,公司拟向国家开发银行福建省分行申请项目贷款,申请金额不超过人民币 3 亿元整,贷款期限 25 年(含宽限期 8 年)。拟向厦门银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币 1 亿元整;拟向中国农业银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币 1.5 亿元整;拟向民生银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币 1 亿元整。

贷款期限包括短期借款、中长期借款不限,申请授信期限为连续三年。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。授信期限内,授信额度可循环使用。

以上事项需提交公司股东大会审议通过。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述项目贷款及授信额度内的一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,

由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于向银行申请项目贷款及授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力, 同时, 鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙), 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性, 同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构。审计费用不高于80万元, 聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于聘任 2019 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见, 内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 9 月 24 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告书面确认意见》;

4、《独立董事对聘任 2019 年度财务审计机构的事前认可意见》。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日