

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2022-003

福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2022 年 3 月 28 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结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飏先生主持，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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》；

公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司拟将其持有的福建金森碳汇科技有限公司 100%股权转让给公司。本次转让完成后福建金森碳汇科技有限公司将变更为公司全资子公司。

本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

《公司关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2022年3月28日