

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-042

福建金森林业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年6月21日审议通过了《向银行申请贷款的议案》，现将向银行申请贷款相关事宜公告如下：

一、向银行申请贷款情况概述

为优化财务结构，降低融资成本，公司计划置换前期项目贷款，以达到提升公司经营效率和盈利水平的目的。公司拟以原项目贷款抵押物向中国建设银行股份有限公司申请贷款金额不超过人民币18,784万元，用于置换原项目贷款剩余资金人民币18,784万元。本次置换后，贷款年利率明显降低并延长了贷款期限。

为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层签署上述贷款事项相关联一切（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，不再另行召开董事会和股东大会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上事项无需提交公司股东大会审议，公司授权期限自董事会通过之日起生效。

二、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请贷款不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请贷款。

三、对公司的影响

本次申请贷款有助于公司优化贷款结构、保持公司稳定可持续发展，该贷款结构的调整降低了公司的整体财务成本，符合公司整体利益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年6月21日