

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2025-02

## 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2025年1月13日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年1月17日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的议案》**

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告（公告编号：2025-03）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025年1月18日