

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-011

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 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) 本次会议通知和材料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体董事。

(三) 本次会议于2023年3月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

**4、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

**5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

公司 2023 年年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

**6、审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在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公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司 2023 年度内部控制评价报告已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

#### **8、审议通过《关于 2024 年度对外提供担保额度的议案》；**

董事会认为，公司年度担保预计主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。董事会同意自该额度自股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日截止，授权公司可新增对外担保最高限额人民币 6 亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。会议授权公司管理层在上述额度内办理有关对外担保的申请。

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。

具体内容详见同日在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 2024 年度担保预计的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》；**

为保证公司及下属公司（含子公司及孙公司）生产经营的资金需求，董事会同意自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会对贷款额度重新做出决议之日止，公司及下属公司可以新增合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等（其中抵押物总额度不超过公司总资产 30%，担保总额度不超过股东大会授权范围），并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会同意公司 2023 年度计提减值准备合计为 1,938.45 万元，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司 2023 年度利润总额 1,067.92 万元。本次计提各项减值准备相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在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 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

### **11、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；**

该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，董事会同意公司开展甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。会议授权公司经营管理层组织实施套期保值业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在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开展期货套期保值的公告》（公告编号：2024-016）。

### **12、审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

### **13、审议通过《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》；**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

#### **14、审议通过《关于公司修改<独立董事制度>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司董事会同意对《独立董事制度》进行修改。

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。

公司《独立董事制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

#### **15、审议通过《关于公司修改<关联交易制度>的议案》；**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会同意对《关联交易制度》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

**16、审议通过《关于公司修改<审计委员会工作细则>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

**17、审议通过《关于公司修改<提名与薪酬委员会工作细则>的议案》；**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司董事会同意对《提名与薪酬委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

**18、审议通过《关于公司修改<募集资金管理制度>的议案》；**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

**19、审议通过《关于公司修改<高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》；**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司董事会同意对《高级管理人员薪酬绩效管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日在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>及相关制度的公告》（公告编号：2024-017）。

**20、审议通过《关于2023年度公司董事、高管薪酬情况的议案》；**

该议案已经第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**20-1 审议通过董事刘一川2023年度薪酬；**

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

**20-2 审议通过董事SAMUEL NIAN LIU 2023年度薪酬；**

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

**20-3 审议通过同意董事王高峰2023年度薪酬；**

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票1票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

20-4 审议通过同意董事李红刚 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 1 票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

20-5 审议通过同意原高级管理人员汪灏 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将董事 2023 年度薪酬提交公司股东大会审议。

公司董监高 2023 年度薪酬情况详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》第四节，公司治理之四，“董事、监事和高级管理人员的情况”。

**21、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）净利润为 115,275,391.94 元，在提取法定盈余公积金 11,527,539.19 元后，年末未分配利润余额 906,863,316.99 元，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。经审议，董事会同意利润分配方案。

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。

具体内容详见同日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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

**22、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。**

为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

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。

《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

### **23、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；**

董事会召集公司于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日在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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### **24、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；**

根据企业战略发展及经营管理实际需求，并进一步完善内部治理结构，促进董事会工作更加高效及规范化运作，董事会同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在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选举副董事长、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

25、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在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选举副董事长、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日