

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-002

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2023年1月6日以书面和传真方式发出，2023年1月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

(三) 会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避的表决结果(董事长康鹤回避表决本议案)通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》, 并同意提交股东大会表决。

2022 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《福建省永安林业(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。该办法第三十二条第一款规定: 公司薪酬与考核委员会依据本办法, 拟定董事长薪酬标准, 经股东大会审议后执行; 第三款规定, 公司党委书记参照同级别高级管理人员正职确定薪酬标准。

公司董事长康鹤现兼任公司党委书记, 根据《福建省永安林业(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》第三十二条第三款的规定, 建议公司董事长薪酬标准按照不低于公司总经理的薪酬标准确定, 发放形式与公司高级管理人员保持一致。

对董事长的考核方案, 待公司年度业绩指标确定后, 再履行相应决策程序。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日