

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-029

广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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）本次会议通知和资料于2024年7月1日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

公司于2020年10月28日召开第五届第七次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）；回购价格不超过人民币4.20元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。截至2021年10月26日，公司已完成上述股份回购，实际回购公司股份24,708,384股，占公司目前总股本的比例为2.16%，回购最高价格为3.57元/股，最低价为2.69元/股，回购均价为3.07元/股，使用资金总额为75,791,190.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，

优化公司资本结构，董事会同意将回购专用证券账户中的 24,708,384 股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本，注销回购股份后公司股份总数将由 1,145,622,800 股变更为 1,120,914,416 股。

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注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-031）。

2、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 100 万元，其中财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

因注销回购股份造成公司注册资本减少，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

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改<公司章程>的公告》（公告编号：

2024-033)。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会召集公司于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14 时 30 分在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日