

广西丰林木业集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2019年3月28日以现场与通讯传签相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席和委托出席董事7人。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。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司 2018 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。

2、 审议通过《关于公司 2018 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。

3、 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

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。

4、 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》；

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。

5、 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、 审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；

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。

7、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》；

为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 6 亿元的银行贷款额度，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另行通过董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于 2019 年度对子公司提供担保额度的议案》；

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过 6 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司（母公司）净利润为 138,640,220.36 元，在提取法定盈余公积金 13,864,022.04 元后，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为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司截至 2019 年 3 月 28 日总股本 1,146,336,800.00 股，拟派发现金红利总额 68,780,208 元（含税）。截止审计报告日公司存有限制性股票激励对象因离职等原因不再符合激励条件的，其所享有红利可撤销，拟分配发放的实际红利为 68,744,208 元（含税）。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

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 2019 年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》；

同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在 12 个月内累计购买不超过人民币 7 亿元，并授予公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

12、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》；

根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2017 年度限制性股票股权激励计划授予的限制性股票锁定期已届满，第二期解锁条件已达成，公司拟为符合解锁条件的 65 名激励对象办理限制性股票第二期解锁相关事宜。本次可解锁的限制性股票数量为 472.8 万股，占公司目前股本总额的 0.41%。

因公司董事王高峰、魏云和参与 2017 年度限制性股票股权激励计划，属于关联董事，回避表决。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

13、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，因公司原限制性股票授予对象王海与公司实际控制人签订《一致行动协议》，公司拟对王海持有的已获授但尚未解锁的共计 30 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.43 元/股，并按照《激励

计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

王海作为关联董事，已回避表决。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》；

鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司 2016 年度股东大会审议通过了公司 2016 年度权益分派方案并已于 2017 年 5 月实施，根据《激励计划（草案）》，由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案，公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，需要回购的王海持有的限制性股票数量由 30 万股调整为 60 万股，回购价格调整为 2.215 元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

王海作为关联董事，已回避表决。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>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。

16、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

预计自 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额为 30,000 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。

17、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案》；

董事会拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度公司财务审计机构，聘期一年，审计费用为 110 万元人民币。

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。

18、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计机构及审计费用的议案》；

董事会拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 38 万元人民币。

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。

19、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

公司原董事聂圣哲先生因个人原因，于 2019 年 2 月 22 日申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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。


20、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会召集公司于 2019 年 4 月 19 日（星期五）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2018 年年度股东大会。


表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此决议。

(本页无正文,为《广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》之签章页)


刘一川


王高峰


魏云和


王海


张树国

SONG DONG JIN


谢秋平

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月28日



(本页无正文,为《广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》之签章页)

刘一川

王高峰

魏云和

王海

张树国

SONG DONG JIN

谢秋平

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

