

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-048

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2019年12月17日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年12月19日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由刘一川先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《变更募集资金使用用途的议案》；

同意终止实施“新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目”，将全部募集资金变更用于“新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目”。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-050）。

2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 在广西南宁市银海大道 1233 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合）。具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）。

三、上网公告附件

- 1、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于变更募集资金使用用途的独立意见；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司变更募集资金使用用途的核查意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日