

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-069

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议通知于2023年7月19日以书面和通讯方式发出，2023年7月21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7人，亲自出席董事7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3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（董事康鹤、雍娟、田丰、刘丽杰回避表决本议案）的表决结果通过了《关于永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司与中林（三明）林业发展有限公司签署不动产权证登记技术服务合同暨触发关联交易公告的议案》；

同意永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司与中林（三明）林业发展有限公司签署《不动产权证登记技术服务合同》，佳盛公司为中林三明进行转移登记及地籍调查工作。本次关联交易达成后，公司关联交易累计额将达到并超出披露标准，现将前期累

计的关联交易事项一并说明，详见附件。

(二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司安全生产管理办法(试行)》的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建省永安林业(集团)股份有限公司安全生产管理办法(试行)》

三、备查文件

- 1.《不动产权证登记技术服务合同》
- 2.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7月21日

附件

近 12 个月与同一关联方发生关联交易情况

序号	合同名称	甲方	乙方	第三方	合同签订时间	合同金额	主要约定事项
1	三明林业碳票项目技术咨询协议	中林（三明）林业公司	中林（永安）森林经营有限公司		2022. 8. 10	96000. 00	碳票项目技术咨询服务
2	人才公寓租赁合同	福建省永安林业（集团）股份有限公司	中林（三明）林业发展有限公司		2022. 10. 25	24498. 00	居住
3	供苗合同	福建省永安林业（集团）股份有限公司种苗中心	中林（三明）林业发展有限公司		2022. 10. 28	1061700. 00	供苗
4	木质原料采购合同	福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂	中林（三明）林业发展有限公司		2022. 12. 16	2012000. 00	木质原料采购
5	林木资源调查合同协议书	中林集团福建林权收储有限公司	永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司		2023. 4. 25	85000. 00	林地林木资源调查
6	森林资源资产调查项目合同协议书	中林（龙岩）林业发展有限公司	永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司	中林集团福建林权收储有限公司	2023. 5. 20	481300. 00	森林资源资产调查
7	伐区调查设计技术服务合同	中林（三明）林业发展有限公司	永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司		2023. 5. 16	886900. 00	伐区调查设计技术服务