

福建省安林（集）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第四十次会 2023年5月19日 书面和方式发出，2023年5月22日 方式开。会 公司董事长康鹤生 持，会 出 董事7人，亲 出 董事7人。本次会 的开符合 关法律、 法规、部门规 、规范件和《公司 程》的规定。

公司全 公司林（安）生 能 科技 公司供担保事 ， 目贷款 4 ， 期 12年。融安公司，所得款 定 广平公司生 能 目建设。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
2023年6月7日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2023年第三次临时股东大会。

审 事 ：

关 于 安公司 供担保的 案。

经 会董事签 并加盖董事会 的董事会决 。

此公告！

福建省 安林 （集 ）股份 公司董事会

2023年5月22日