

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

## 一、董事会会议召开情况

			2023	7	19		
2023	7	21				7	7

## 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》；

(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》。

www.cninfo.com.cn

(

)

### 三、备查文件

- 1.
- 2.

2023 7 21

# 附件

12

1					2022. 8. 10	96000. 00	
2			( )		2022. 10. 25	24498. 00	
3			( )		2022. 10. 28	1061700. 00	
4			( )		2022. 12. 16	2012000. 00	
5					2023. 4. 25	85000. 00	
6					2023. 5. 20	481300. 00	
7					2023. 5. 16	886900. 00	