1
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-002
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

2
独立董事江斌认为：1.天气原因属于不可抗力，建议无需此
时就此专门发布暂缓公告；2.暂缓期限应当明确。
独立董事刘雪娇认为：生物质能循环利用项目建设系本人任
独立董事前的公司经营及战略布局，本人对其项目论证过程、施
工进程等详细情况了解较少，未能评估项目暂缓是否合理。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事
会定于 2024 年 1 月 17日采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
审议事项：《关于更换年审会计师事务所的议案》。
会议通知和会议资料于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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
 2024 年 1 月 1 日