1
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
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”）
第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通
讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召
开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，
亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、
张卫泳以通讯表决方式出席）。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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》；
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》；
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合

2
伙）履行监督职责情况报告的议案》；
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评
估报告的议案》；
（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》；
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公
司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31
日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。
（七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
（八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
（九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
（十）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
（十一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

3
通过了《关于 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》；
（十二）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《关于变更会计政策的议案》；
（十三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2025 年 4 月 24 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2024 年度股东大会。
1.审议事项
（1）关于董事会 2024 年度工作报告的议案；
（2）关于监事会 2024 年度工作报告的议案；
（3）关于计提资产ࠈἒ准唽ṁ
©îÌ×•´
δ（度股提䔉ᴜ� δ�δ（度股工쑸㓫껬쵰（ ´îÌÙ´ ´îÌÙ´ （议案 μ2024 κ度工ʗ愊餄섅倀 �㭀

4
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
 2025 年 3 月 28 日