股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-010
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
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”）
第九届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 2 月 28 日以书面
和通讯方式发出，2023 年 3 月 2 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 5 人，亲自出席董事 5
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、䜑退会议应出㙐讯
 㕆ਧ˖

㕆ਧ˖
ਡ⠃ꦐ事会第三 ㈀　㈀㌀
 ਤ歕锾鐀㸅偁由公
$kSé@½Àt�æÔ•)B465041E5>-7<1BEF15450A221536>-62>-7<1536315C0A3E>-7<1D3F07A9230B15C1>-7<023D>90<3E821B5S
$_ÐKÅ´`~2023  㕆ਧ˖㈀　㈀㌀  ㈀　㈀㌀

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于追加确认关联交易的公告》。
独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表
决结果(董事长康鹤回避表决本议案)通过了《关于公司董事长薪
酬标准的议案》，并同意提交股东大会表决；
2022 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十一次会议审议
通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员
薪酬管理办法》。该办法第三十二条第一款规定：公司薪酬与
考核委员会依据本办法，拟定董事长薪酬标准，经股东大会审
议后执行；第三款规定，公司党委书记参照同级别高级管理人
员正职确定薪酬标准。
公司董事长现兼任公司党委书记，根据《福建省永安林业
（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》第三十二
条第三款的规定，建议：
1.公司董事长薪酬标准按照不低于公司高级管理人员正职
的薪酬标准确定，参照高级管理人员考核办法制定考核方案，
发放形式与公司高级管理人员保持一致，自 2023 年 1 月起实
施。
2.公司董事长的履职待遇，参照公司高级管理人员正职的
履职待遇，与薪酬标准同步执行。

公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容提
交公司第九届董事会薪酬与考核委员会审查，并取得委员会的认
可，同意将《关于公司董事长薪酬标准的议案》提交公司第九届
董事会第三十五次会议审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于制定<董事长特别奖励管理暂行办法>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事长特别奖励管理暂行办法》。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对外担保管理制度》。
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
 2023 年 3 月 2 日