L)50 信息披露

广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

一、里事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以企业微信方式送达全体董事。 (三)本次会议了 2023 年 3 月 5 日 以现场结合通讯方式召开,现场会议地址为广西南宁市良庆 区银海大道 1233 号丰林集团会议室。 (四)本次会议应出陈董事 7 人、实际出席董事 7 人。 (五)本次会议由董事长刘一川先生主持,公司监事列席会议。 、董事会审议情况 1,审议通过《关于公司 2023 年昨季率人工作50

(五)本次会议由董事长刘一川先生主持、公司监事列席会议。 一董事会审议情况 1、审议通过(关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案); 表决结果、同意黑为7票,反对票为0票,春权票为0票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过(关于公司 2023 年度财务及算工作报告的议案); 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 3、审议通过(关于公司 2023 年度财务决算报告的议案); 该议案已经常六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 《审论通过(关于公司 2024 年度财务预算方案的议案); 该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 、审议通过(关于公司 2024 年度财务企会实验验验验验验验验证。 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案); 该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过、同意提交董事会审议。 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 董事会同意等和次率发展等区对需为0票,弃权票为0票。 董事会同意等和次率发展等分分,等不收票为0票。 董事会同意等和次率是分公商股上于目日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn.) 该议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过、同意提交董事会审议。 表决结果、同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 表决结果、同意要分有原力等等,每个定为公库使用的是实际使用情况的专项报告。2024年92。2024年92 实验各在放与实际使用情况的专项报告)(公告编号-2024-013)

20-4 审议通过同意董事李红刚 2023 年度薪酬; 表决结果:同意票为 6 票: 反对票为 0 票: 乔权票为 0 票: 回避票 1 票(董事在讨论本人薪酬事项

表决结果:同意票为6票,仅对架为0票,开权采为0票,出处示,出处示,不为。
时间避)-5 审议通过同意原高级管理人员汪灏 2033 年度新酬;
表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
董事会同意将董事 2023 年度新酬提及公司股东大会审议。
公司董监高 2023 年度新酬提及公司股东大会审议。
公司董监高 2023 年度新酬情况详见同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)披露的《公司 2023 年年度指码全文及摘要》第四节、公司治理之四、董事 监事和高级管理人员的情况。
21、审议通过《关于公司 2023 年度和同分配方案的议案》:
经大信会分师事务所《株殊普通仓权》审计。2023 年度公司(母公司)净利润为 115,275,391.94 元,在提取法定盈余公积全 11,527,539.19 元后,年末未分配利润余额 906,863,316.99 元。公司拟以利润分在实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基款,向全体股东省。10股派发现金红利 1.2 元(合限)。本年度不送红股 不进行资本公科转增搬本。经审议,董事会同意利润分配方案。

ē。 長决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

019)。 表决结果:同意票为7票,反对票为0票,条权票为0票。 24、审议通过(关于选举公司副董事长的汉案); 根据企业战略发展及经营管理实际需求,并进一步完善内部治理结构,促进董事会工作更加高效 及规范化运作,董事会同意选举SAMUEL NIAN LIU 先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之 巨起至公司等六届董事会任期届满之日止。具体内察详现同日上上接通券经为所网络LIUP/News.secome. come.协震第的(广西丰林木业集团股份有限公司关于选举副董事长,聘任董事会秘书的公告)(公告编

口處主公司外心與非常定計與相關之口症。其種內各計學則自在上海此學文勢所學的(順即/www.se-com.cn)被露的(广西丰林·此樂預服)份用限公司关于选举副董事长、轉任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-020)。 表決结果、同意票为 7 票、反对票为 0 票。春权票为 0 票。 25、审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案); 汪灏先生由于个人原因,申请辞去公司帝六后董事会董事会秘书的职务。经公司总裁提名,并经董事会提名与薪酬委员会审核通过,董事会同意聘任李红刚先生为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会会公审以通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所阅始(由于/www.se-com.cn / 故露的(广西丰林木业集团股份有限公司关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告)(公告编号:2024-020)。 表决结果、同意票为 7 票。反对票为 0 票,春权票为 0 票。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

行此公古。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024年3月27日

西丰林木业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

(二)募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 697,977,406.22 元,本报告期使用募集资金 697,702,181.22 元,其中支付项目尾款 8,030,701.57 元,偿还项目贷款 441,000,000.00 元,补充项目流动资金 177,546,702.87 元。临时补流 71,124,776.78 元。募集资金专户余额为 1,036.56 元。募集资金累计使用金额超出实际募集资金争额部分与募集资金专户余额的差额 65,094,523.58 元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。

(一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附表1(募集资金使用情况对照表)。 (二)募集资金投资项目无法单独按算效益之情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况。
(一)变更募集资金投资项目情况。
变更募集资金投资项目已对外转让或置独情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置独情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置独情况。
五、募集资金使进了时间,对外转让或置独情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司就集资金使用及披露中存在的问题
公司就集资金使用多所对公司年度募集资金存放与使用情况相符,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定对公司编制的《募集资金存放与实际使用情况予项报告》执行了审核业务。大信认为、报告的编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,公司保存机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")认为:丰林集团 2023 年度募集资金等放和使用符合《证券发行上市保养业务管理和法》(上市企司就等金管理和使用的监管要求》(上海证券全易所上市业司制则)(上海证券交易所上市上司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关注律,法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金币放和使用情况无异议。特此公告。

特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024年3月27日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

事位:九 嘉集资金总额			632,883,9	19.20		本年度投入募集资			626,577.404.44			
37.10.1			632.883.919.20			总额		020,377,404.44				
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例			99.96%			已累计投入募集资金 总额		626,852,629.44				
承诺投资项目	已变更含变 原合变 更多变更多变更多。	募 集 承 资 造 授 额	调整后边额	截至期 末 子 入 额(I)	本年度投額	截至期末投入额(2)	截至期末人承金 新投与人差 额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	項到可状期 目预使态	本年度实现的效益	是达预效益	项可性否生大化 目行是发重变
新西兰卡韦 劳年产 60 万立方米创 花板生产线 建设项目	是	632,883, 919.20		不适用					不适用	不适用	不适用	是
新西兰吉斯 伯恩年产 40 万立方米可 饰面定向刨 花板项目	是	-	632,883, 919.20	不适用					不适用	不适用	不适用	是
丰林木材产地第一 一 " 50 万 m" 超 一 50 万 花 超 生产线。	是	=	632,883, 919.20	不适用		275,225. 00			不适用	不适用	不适用	是
广西钦州丰 林木里产 50 万 m² 超强 刨花板项目	否		632,608, 694.20	632,608, 694.20	626,57 7,404.4 4	626,577, 404.44	- 6,031,289. 76	99.05%	2022/10/ 31	2,021,76 2.52	否	否
未达到计划进度原因(分具体项目)			广西钦州"年产50万 m·超强행化板生产线"项目报告期利润总额未达到预期,主要原因是受宏 鬼经济、房地产市场影响。板材下游荡束收缩。市场价格较 2020 年制定项目可行性研究报告时出 现较大幅度下晚、导致广品上利率水平水及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况 说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置 换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2023年 12 月 15 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议 通过了《关于使用指的分别监察教授金临时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金 需求的前接下、周虚公司使用不起过人民币 7,200 万届国募集资金投资项目等金。使用期 限自公司董事会审议通过之日起不起过 12 个月。如因募集资金投资项目需要。募集资金的使用 建度加快、公司领制申将资部份资金及封约还至募股金专户。本公董事等省议运过后。公司署 计使用募集资金 7,200,00 万元用干临时补充流动资金。 搬至 2023年 12 月 31 日 公司已陆续归 长 575 万元至秦聚设金专户,他有 71124 8万 万届贾聚金专户 11 年 7 年 11									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			不适用									
用超寡资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不存在									

注 1. "本年度投入墓集资金总额"句括墓集资金到帐后"本年度投入金额"及字际已置换先期投入

》。 注 2: "截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附 4 2 2

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项 目集级 京额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项到可状期 目预使态 期		是否达 到预计 效益	变的可是生变 更项行否重化
新西兰吉斯伯恩 年产 40 万立方 米可饰面定向刨 花板项目	新西兰卡韦劳年 产 60 万立方米 刨花板生产线建 设项目	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
丰林木材产业生 产基地第一期项 目——"年产 50 万 m'超强刨花板 生产线"	新西兰吉斯伯恩 年产 40 万立方 米可饰面定向刨 花板项目	632,883,91 9.20	不适用	0.00	275,225.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广西钦州"年产 50 万 m'超强刨 花板生产线"项 目	丰林木材产业生 产基地第一期项 目——"年产 50 万 m ² 超强刨花 板生产线"	632,608,69 4.20	632,608,6 94.20	626,57 7,404.4 4	626,577,40 4.44	99.05%	2022 年 10 月 31日	2,021,76 2.52	否	否
合计	_	632,883,91 9.20	632,608,6 94.20	626,57 7,404.4 4	626,852,62 9.44			2,021,76 2.52		
変更原因、決策程序及信息被露情况说明(分具体赛投项目)					□ 2019年12月19日分別21千第六屆董事会第二次会议、第五 磁管事会第一次会议申取设施了「空車集集会會用用途的(鉴)。回 整体上录率等所兰卡号等产60万亿方米组形板户产线建设用目、 特全部聚集会型用于新面兰车等所200万亿方米组形板户产线建设用目、 明显化级用目、具体内容详现公司于2019年12月20日上海市各分 全使用用途的公告》从各省编号。2019年2015上21日20日上海市各分 全使用用途的公告》从各省编号。2019年30日上海市公全公 全使用用途的公告》从各省编号。2019年30日上海市公全公 2017年20日上海上海市公司基本会社公会公 2017年20日上海 12月1日 11日本公司基本会社公会公 2017年20日上海 12月1日本公司基本会社公会公 日本会社公会公、市区域市了长于支里基集资金使用用途的证券)。 同意体上发验前产已等和包围不40万万米平均而定的经济股间 日、将金部募集资金变用于丰林木材产业产基地第一期间目 一年50万元组份银行条件支票基款资金使用用途的证券。 2017年20日上海市公司工作。2017年30日上海市区中2017年31 2017年21日本公司工作公司工作公司工作公司工作公司工作公司工作公司工作公司工作公司工作公司工作					
					23日召开公司 2022年年度股东大会审议通过。 不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 证券代码:601996 证券简称: 丰林集团 公告编号: 2024-016

广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

空守守绝之。 交易目的: 为合理规避原材料及产成品的价格波动风险, 锁定公司产品毛利率, 有效地防范价 寄来的市场风险, 公司决定开展期货套期保值业务, 不作为盈利工具使用。 交易品种及方式, 仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗商品, 如甲醇, 尿素、

● 交易金额:最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证

(一) 交易目的 广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")主要产品中的纤维板销售价格及主要原材料中的甲醇(即甲醛的主要原料)、尿素等的采购价格波动对公司生产经营影响较大、为合理规避原材料及产成品的价格波动风险、锁定公司产品毛利率,有效地防疣价格变动来的市场风险、公司拟定定充分利用期货的套期保值功能,开展期货套期保值业多、规避主要原材料、产品的价格波动等风险。不

作为盘利工具使用。
(二)交易金额
最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),有效期间
内循环使用。
(三)资金来源
资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司以套期保值为目的开展期货业务,交易仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大
宗商品、如甲醇、尿素,纤维板等。
(五)交易期限
目董事会审议通过之日起一年。
二,审议程序

日重年安甲以西过2口吃一年。
二、市议程序
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,授权公司营营管理是组织实施套期保值业务,没权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。本次交易额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及总措施
(一)连期保值的风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险。但同时也存在一定的交易风险。
1、市场风险。期货行情变动栓大,可能产生价格波动风险、造成期货交易的损失。
2、政策风险。室期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

2. 政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能与起市场股动或无法交易,从而带来的风险。 3. 流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差,套期保值策略推迟执行,将形成敞口暴露在市场风险之下。 4. 操作风险。套期保值资易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。 5. 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中载或数据错误等问题从而带来相应风险。 (二)套期保值的风控措施 公司严格执行有关法律法规及公司《明货套期保值业务管理制度》相关规定,并在董事会审议通行的审批权限内实施公司期货金期保值则条

过的审批权限内实施公司期货套期保值业务。 1、公司配备专业人员组成套期保值工作小组,负责制定相关的风险管理制度和流程,核准交易决 策。

1、公司配合专业人员组放套期採值上作小组,负页制定相关的风险宣理制度机烧程。核准交易供策。
2、公司建立账户及资金管理制度,严格控制连期保值的资金规模,不致影响公司正常经营。
3、董事会授权室期保值工作小组在额度以内开展期货交易业务,就公司营期保值关键要素如保值品种,最高保值量、最大资金规模,目标价位等重大事项在授权范围内作出决策。
4、公司建立室期保值业务的报告制度,明确报告类型及内容。公司室期保值工作小组及时向董事会报告相关业身情况。
5、公司内部审计部负责对公司期货室期保值业务相关风险进行评价和监督,及时识别相关的内密控制缺陷共采取补被指施。公司董事会审计委员会定期对查期保值交易的处理性,可行性及风险控制情况进行审查。必要时可以聘请专业机构就套期保值交易出具可行性分析报告。四、交易对公司的影响应相关会计处理公司用宪查期保值业务是为了合理规题原材料及产成品的价格被动风险、锁定公司产品毛利率、有效地防范价格变对带来的市场风险,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部(企业会计准则第 22 号一金企工集确认和计量)企业会计准则第 24 号一套期会计》(企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

● 报备文件

1. 公司的《期货套期保值业务管理制度》

公司的《期货套期保值业务管理制度》
 关于期货套期保值业务的可行性分析报告

证券代码:601996 证券简称: 丰林集团 公告编号: 2024-017 广西丰林木业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大适届,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担选律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开第六届董事会第十 四次会议、申议通过了《关于公司修改、公司章程》的议案》关于公司修改《董事会议事规则》的议案》 《关于重新编制公司。独立董事制度》的议案》等人项修订、重新编制的议案。根据上海证券交易所股 累上市规则《上海证券交易所上市公司自律监管指行第1号—规范运作》(上市公司独立董事管理 办法》等相关规定、结合公司实际情况、公司规对《公司章程》等制度进行修订或重新编制。 - 本次修订的相关制度明细 、本次修订的相关制度明细

1	《公司章程》	修订	是		
2	《董事会议事规则》	修订	是		
3	《独立董事制度》	重新编制	是		
4	《关联交易制度》	修订	是		
5	《审计委员会工作细则》	修订	否		
6	《提名与薪酬委员会工作细则》	修订	否		
7	《募集资金管理制度》	修订	否		
8	《高级管理人员薪酬绩效管理办法》	修订	否		
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》尚需提交公司股东大会审议通讨					

修订前	里部门核准登记为准。 修订后
第二百十大条 龍寧全每年至少召开两处会议。由龍寧长召集。 宇会议召开十日以前书面通如全体董事车馆事。有下列情形之 (一代表十分之一以上表典权的原东提议时; (二四分之一以上着事联名提议时; (四)唯事长规议时; (四)唯事长规议时; (五)四分之一以上独立董事提议时;	第一百一十六条 董寧全每年至〇召开两次会议,由董寧长召集 于会议召开十日以前书面通知会体董事和监事,有下列情形之一 (小麦十分之一以上表身权的原务提议对: (二)后,以上董寧联名提议对: (二)董事会报议对: (五)章体业董事就是张规划; (五)章体业董事就是张规划;
(二)三分之一以上董事联名摄议时; (三)监事经拟切; (四)董事长从为必要时; (四)董事长从为必要时; (六)公理报议时; (六)公理报议时; (七)证券监管部门要求召开时。	(二)三分之一以上董事联名摄议时; (三)监事长认为必要时; (四)董事长认为必要时; (五)全体也立董事过半教同意摄议时; (次)经理摄议时; (七)证券登曾都门要来召开时;
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派 发事项。	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条 (一)公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制 1.公司制定或缘效制得外值政策依据中国证监会和上海证 有少多易所的相关规定,以股东利益为出发点,注重对投资者利益 的帐户并给予投资者管证即抵,成市事会充分论证。 公司制定或缘效利润分值政策时,独立董事应发表独立意 见	第一百五十六条 (一)公司新闻介布政策的研究论证程序和决策机制 (上)公司新迎或城京新闻分配政策依据中国证监会和上海证券 交易所的相关规定。以股东利益为批发点,注重对投资者和益的保 护并给予投资者稳定回报,由需令条分论证。 2。確事全审议制定或缘改利润分配政策的议案时,应经全体 需审过半衡通过
2.董事会审议制定或修改利润分配政策的议案时,应经全体 董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。	(二)公司的利润分配政策
(二)公司的利润分配政策 3公司实施现金分红莆同时满足以下条件; (1)公司当年度实现净和周过5000万元; (2)盈利及迎金流满足公正常签营和长,期发展。	
4.现金分红的比例; (1)在满足的虎观会分红条件情况下,公司每年以现金方式 分配的外阔不少于当年实现可分配利润的 10%。如果叔不进行 现金分红或现金分红比例低于当年实现净利润的 10%。董事会 立当在议案中说明原因。	的,可以不进行利润分配。 4.现金分定的比例。 (1.则金股利政策目标:为剩金股利。在满足前途现金分在具体 条件情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润 的 30%。如果拟不进行现金分红或取分配的现金红和危额与当年 净利润之比低于 30%的,蓝带去应当在议案中说到原因升级第
8.宣事会对董事会执行公司利润分配政策的情况、董事会调整改变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的发展及政策等会、股东大会关于利润分配的企品。董事会发展排等会在此下情形之一的。应当发表明确定是,并都是就是对战力。 (1)宋广格战打造金分红或说。(2)宋广格战打造金分红或战争(2)宋广格战打造金分红或战争(4)、(3)宋广格战力流域。(3)宋广格城上海临,还整场联系会分红政策及其执行情况。(3)宋他高英、湘湖、完整接领现金分红政策及其执行情况。	8.监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是 否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董 事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改 下。
(1)未严格执行现金分红政策; (2)未严格履行现金分红相应决策程序; (3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。	(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划; (2)未严格履行相应决策程序; (3)未修直字: 港面: 字整进行相应信息转置。
等一百五十七条 旅事会应当人真研究和论证公司观会分红的时间、条件和最低比例、调整的条件、结合公司查销信况、资金需求 缩单元间限规划器出台整约分红建设有研究。 對立董事当当 经现金 医电子电子 医电子性 医甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	第一百二十七条 董事会应当人美研究和论证公司观查分在的时,机会件和根据比较。阅整场外,结合公司通知情况。债务还是 从条件和根据比较。阅整场外,结合公司通知情况。债务还是 等机力等。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
三、《董事会议事规则》具体修改情况	修订后
第五条年下別縣是之一的。董事长应当自接到提议后十日內召 縣由其極部學之一以上表來說的股东超议时; 一一代表十分之一以上表來說的股东超议时; 三一巡车会超议时; 三一巡车会超议时; 五〕二分之一以上独立董事报之时; 九分之一以上独立董事报议时; 七个证券起金额时 要求召开始; 七个证券起金额时 要求召开始;	第五条 有下列情形之一的,董事长应当自接到超过后十日内召集 和主持能的专议。 (一)代表十分之一以上表块好的股东超过时; (三)至分之以上董事联先超过时; (三)宣车各据议时; (石)全体始立董事过半数简重提过时; (万)全体始立董事过半数简重提过时; (七)记念是超过现; (七)加季站营额门联末召开始; (七)加季站营额门联末召开始;
有于承属事会定则会议的产助会议。他想定出后,如果需要变更 或此的问用。他点等则观者物品。实现会会这样紧急。但 需要你是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十条 董事全定期会议的主面会议通如处出后,如果需要变更 会议的申间。此告年事而患者增加、变更 或消会公理条约。应当 在原定会议召开日之前二日发出书面变更通知、德州情况都局 统有表内容及使长线条,花旦二的。会议日期应当和应顺延 或者取得全体与金旗等的认可后按期召开。 或者取得全体与金旗等的认可后按期召开。 由大学等更成者增加、变更、取消会义提案的。应当事先决得全体 与金旗等的认可是被引出。这一次有关。 第十条公里等的所有第十提供逐转的资格。两名及以上独立案事从 为全议材料不定款。让正不会为发程使不及转的。而且书面向 董事会是出延期召开会议或者延期审议该事项、董事会应当予以 采纳、公司应当及种数都共善信息。
等十四条 確專会会以思想的目子为限制。公認於,在時報董事失 今天被國以的時間下,公在縣人士等人,無以人間患。他可以 鹼就經過,但其,係就或者出了鄉洋大方。其一數 便也可以某取較時其他方式問述行的方式召开。董事会会 以也可以某取較時其他方式同時进行的方式召开。董事会会 則以則场方式召开伯。以视频显示在场的董斯。在电话会议中被 發度更的董斯、被定期例以等所的資格或者是一般件等有效 裁及權,或者指等事后就全的營参加会议的书面确认固等计算 出卷公投的權夫人	第十四条 董事会会议以现场已开为原则。在保障全体参会董事能 等充分给通并表达意见的简单下。必要对。至召集人(主持人)基 以人而遗。由识通过微糊。这法有强或者由于邮件表决等方式 召开。董事会会议也可以实现现场与其他方式即时进行的方式已 非以现场方式召开的。以视频显示在场的董事。在电话会议中发 委显见给董事。规定顺规内实际设制传真或者也于邮件等有效表 决票。或者董事事后整定的曾参加会议的书面确认通等计算出席 会议的董事以
表决果。或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算 组带会议的董事人数。 第二十七条 除会议记录外,董事会秘书还可以裡需要安排证券 张丁祥人员对会议召开情农作成简明扼要给会议纪要,根据统 计均表设结果就会议将形成的决议制作集组的决议记录。董事 会秘书记录入员应当在会议记录上签名。	供票,既有重争争后提文的宣参加云区的节围闸区图等计算出席 会议的董事人数。

凸、《大肽父易制度》具体修以育优	
修订前	修订后
第九条除本制度第三十一条规定情形外、公司与关键长,发生的交易达到下列标准之一的,应当提交重事会审议并及时按据: (二)与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括系组的债务和费用)在 200 万元以上,且占公司接近一期经审计停资产绝对值 0.5%以上的交易。公司独立度事应当分情需收益。	第九条除本制度第三十一条规定情形外、公司与关联、发生的交易达到下列标准之一的。应当经金体独立董事过半数同意后,提交董事会市投入反对投票; (二)与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在300万元以上,且占公司最近一期些审计净资产地对值。5%以上的交易。
第十条除本制度第二十一条规定情形外。公司与关联人发生的 易急瘤性应其由的操命和婴儿在900万元以上,且心司 最近一册贴审计争资产他对值5%以上的。应当按照水条第二级 的规定披露非计报告或者评估报告,持将被交易提交股东大会 审议。 发表审的认可意见,整二分之一以上独立董师愿信,方可提交 变项报台。以立董师在作出判断前,可以聘请中介机构出具 专项报台。	等十条除本制度等二十一条能控情形外,公司与关联人发生的交易金额。包括水柱的债务和费用并在3000万元以上,且占公司委还 用金额。包括水柱的债务和费用并在3000万元以上,且占公司委还 中期条件计净资产他对值56以上的,应当按照本条年二款的规定 被编件计报告或者针估报告,并有张文易维之股东大会申议。
五、《审计委员会工作细则》具体修改情况	

1条首建等日常上行。甲汀妥贝云履行歌贡时,公司管理层及相大; 加宣给予配合。 审计委员会认为必要的,可以聘请中介机构提供专业意见,有; 用由公司承担。 第四条 审计委员会由三至五名成员组成,审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事、其中独立董事应当过半数,并由独 董事中会计专业人士担任任张人。 审计委员会成员当勤被告责,切实有效地监督。评估上市公司 切外部审计工作。促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 经财务报告。 第三条 审计委员会由三至五名成员组成,独立董事应占数,召集人应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员会教,并由委员会根据上述规定补足委员人教 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。

> X: ·)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制词 二、鸿用或者解鸭承办公司审计业务的会计师事务所; 三、鸿任或者解鸭公司财务负责人。 四、因会计准制变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 运计差错更正。 五、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 《。 公司聘请或者更换外部审计机构,应当由董事会审计委员会形 前以實明并向董事会提出建议后,董事会方可审议相关议案。

第九条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责 (五)督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和 自律规范,严格执行内部控制制度、对公司财务会计报告进行核 旅目時應记。「"始林[[內師‧莊劃劇]。內②中國多云可報告近口 验证。履行物則這文外。輔度支表。雖是 ((六)执行公司会計师事务所选期制度相托规定。 申计委员会量行机统第(二)、[一)项职责封、不受公司主要股方 标控制人或者董事。监事玩高级管理人员的不当影响。 审计委员会须每年至少召开一次无管理是参加的与外部审计 均率越沟通会议。董师会秘书可以刘熙会议。

5十二条 审计委员会指导内部审计工作的职责包括:
(一) 指导和适价/高部计制度的建立和支施:
(二) 抽阅公司·英原治司·王原古初士工作计划。
(三) 简征公司·福昭计计划的支施:
(图) 向循环计计划的支施;
(图) 向循环计计工作进度,质量以及发现的重大问题 8十条 审计委员会指导内部审计工作的职责包括:
 (一)审阅公司年度内部审计工作计划;
 (三)督促公司内部审计计划的实施;
 (三)审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作 長,督任主人问题的整致;
 (四)指导内部审计部门的有效运作。 (五)指导内部审计部门的有效运作: (六)协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部; 单位之间的关系。

第十三条 审计委员会审阅公司的财务会计报告并对其发表意见的 第句经。 第十一条 审计委员会审核公司的财务报告并对其发表意 礼的职责包括: 於包括:

(一) 中國公司的財务会计报告,对财务报告的真实生、完整性和增 無注册性單位。

(一) 建位支柱公司财务会计报告,对财务报告的真实生、完整性和准 人会计支结调整。 建大会计安策及估计变更,涉及重要会计判断的事 ,等数非常优殊管重度 如计校告的事项等。 (二) 特别关注是否存在与财务会计报告相关的数许、舞弊行为及 正大辩的的评估。

(四) 监督财务会计报告同圆的整改情况。督促公司相关责任部厂 战场外系括与同圆的整改情况。 近即跌慢短括:
(一) 审阅公司的财务报告,对财务报告的真实性、完整 柱和准确性提出意见:
一) 工商从注注公司财务报告的重大会计和审计问题,包 在工大会计关辖间整、重大会计政策及估计变更,涉及重要。 会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项 (三)特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行及重大错报的可能性。 (四)监督财务报告问题的整改情况

第十二条 审计委员会评估内部控制的有效性的职责包括 (一)评估公司内部控制制度设计的适当性; (四)评估内部控制评价和审计的结果,督促内护 (一)公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品 :易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施 情况: (二)公司大類資金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股 底、实际控制人及其关联人资金往来情况。 市计委员会应当得据东部部计将门提交的内部审计报告及相员 資料,对公司内部控制有效性出具书面的评估意见,并向董事会报告。 的十七条 公司披露年度报告的同时,应当在上海证券交易所网站 建董事会审计员员会年度履职情况,主要包括其履行职责的情况和 1条具会人员员会

3十四条 审计委员会评估内部控制的有效性的职责包括: (一)评估公司内部控制制度设计的适当性;

等以云云以的日月间仍。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见, 5会未采纳的,公司应当披露该事项并充分说明理由。

有十六条 审计委员会每年领至少召开四次定期会议。审计 尽员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会 尽思起议时,或者审计委员会召集人以为有必要时,可以召 行能封会议。会议召开前两天领通知会体委员,特殊情况下 海金体委员同意后可随时召开临时会议。 第十九条,审计委员会每季度至少召开一次会议。审计委员会可精 需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员胜议时,或者请 蒙员会召集人认为有必要时,可以召开临时会议。会议召开谕两天 通知全体委员,特殊情况下征得全体委员同意后可随时召开临时 第二十一条 如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见,费用由公司支付。

六、《提名与薪酬委员会工作细则》具体修 第一条 为进一步建立健全广西丰林木业集团股份有限公司(下简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的提名和薪 第六条 提名与薪酬委员会设主任委员一名,由独立董事担任,1 责主持委员会的工作,由董事会选举产生。

第九条 提名与薪酬委员会的主要职责权限: (八)制定或变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象: 权益、行使权益条件成就: (九)董事会授权的其他事宜。 (八)董事会授权的其他事宜。 第十四条 董事会及提名与薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬 経序: (1) (一)适用范围: (一)适用范围:

十五条 提名与斯爾委员会会议分定期会议和临时会议、每年 第十五条 提名与斯爾委员会会议分定期会议和临时会议、每年 第十五条 提名与斯爾委员会会议分定期会议和临时会议、每年 第一次定期会议、定期会议应平估开销5万重知全体委员 建加油金纹设计石开销5万重知全体委员 建加油金纹设计石开销5万重加全体委员 建加油金纹运计石研制 5元重加全体委员 排除的工程制会 点 编制会议设计石研制 5元重加全体委员 4年 经委捐建制与制制的工作编制会议。会议由主任委员主持,主要人将任服司等以其他一名委员(加加斯里上特。 第二十一条 提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。 议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。

rb9@zqrb.sina.net	111 - 21 - 21
七、《募集资金管理制度》具体修改情况	Ab irrest
第二章 为进一步期间广西丰林未生集团股份有限公司(以下简称 "公司"原塞符合的逻辑。最高省金值用设计和改生。保守的"结" 6年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10	第一条 为进一种规范 "国本林木业集团股份有限公司(以下商 称"公司" 紧紧信金的资金,基础资金使用农车取农益、保护保等 省的制造、根据化分,民共和国公司(3)、(中华人民共和国企务 进入(1) 市公司监管部门第 2 号——上市公司集聚检查理和收 进入(1) 市公司自律监管部门第 1 号——规范宣传以下商等"(分析上》)和《广本社本业集团股份有限公司查拾)以下商等 "公司宣推》的相关规定、特制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指;公司通过公开发行证券(包括 首次公开发行股票。配股,增发发行可转换公司债券。发行分离交 易的可转换公司债券等)以及非公开发行业券向投资者募集的资 金,但不包括公司实施股权撤贴计划募集的资金。	第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品件间投资者募集并用于特定用途的资金。 地质所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。
第二条 募集资金制位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券 从业性核的会计物库多所证验并出思验报告。公司对募集资金 的管理通循专户存款,专款专用,严核管理,如来披露的原则。	第三条 公司应当申销使用票集资金。保证募集资金的使用与安 中由资产的资格— 我。不得他就交卖紧货金的使用的 公司应当真实。相信,这些地域赛某聚货金的实际使用的 人名 赛尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔
第五条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金,不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当利益。	
第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及 《募集资金管理办法》对公司募集资金的管理和使用履行保存职 责,进行持续管导工作。 第二条 業投项目通讨公司的千公司或公司控制的其他企业实施	
的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管 理制度。	第五条 八哥立平市植连环左转草锥逐至的南亚组行门门下签数
第八条、公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下高称"专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。	第五条 公司应当审慎选择存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行(以下简称"有"加、银行")并开设募集资金专项银产(以下简称"专产")公司 赛集资金应当年的广重事金准确设立的专户集中管理。专户不得产放非票集资金或者用年其他用途 第六条 公司存在两次以上融资的、应当分别设置募集资金专户。超算资金也应当存放了票集资金专户简单。
	户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第十条 公司应当在募集资金到价后一个月内与保差机构或者
第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与核养机构、存览票集资金的商业银厂(以下商款"商业银厂")签订募集资金专户存储 三方监管协议以下商款"协议",协议至少应当包括以下内容。 (八)公司"公成者"一个月内营计从专户中支载的金额超过人 以下)5000 万元 且边发化资操资金总额指统文行费用。6的参额 (以下)商款"募集资金争额"的 20%的,公司应当及时通知该养机 (四) 张常比为下以影明"封海业战养和"。(四) 张常比为下以影明"封海业战养和"。(四) 张常比为下以影明"封海业战"方面传》资料。(四) 张常比为证明,以影明"封海业战"方面传》方数年,并允任	第七条 公司应当在募集资金到化后一个月內方保署机构或者 进入股份利润的。 陈建筑行意门重集资金 中子标能二为监管协议 并没好分割的。 陈建筑行意门重集资金 中子标能二为监管协议 (一)公司应当紧集聚是企业标处于令户。 (二)公司一次由土一分月和张计以多户中支险的金额超过 人民币 2000 万元 且达到农厅募集资金总额计场 发行费用后约金 等。(四)公司一位,由于"自然"的。公司应当之时通知标 等。(四)如业银行应当每月四公司提供专户提供对继单,并抄述 经常机构建设业场等则同。 (工作客机构成者独立场外间内设置对新通标等机构设定。 (工作客机构成者独立场外间的管导职、企业银行方面 为了。)
公司应当在全部协议签订后2个交易日内报上海证券交易所 备案并公告。 上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因 提前终止的。公司应当自协议终止之日起两周的与相关当事人签 订新的协议,并在新的协议签订后2个交易日内报上海证券交易	察集资金使用的监管方式; (七)公司、商业银行、保荐机构或者独立财务倾同的违约责任; (八)商业银行3次未及时向保荐机构或者独立财务倾同出 具对账单、以及存在未配合保荐机构或者独立财务倾间查询与
所备案并公告。	與內無平,以及仔任不配合体仔机构與看經立例分與門宣河与 調查专户資料情形的,公司可以终止协议并注销该募集资金专 户。 上述协议在有效期届满前提前终止的,公司应当自协议终 止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。
第十一条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司募集资金 投资项目不得为特有交易标金融资产和可提出货价金融资产。借 产他、发生理财务的公司,不得将募集的资金用于原理,多红资 有价证券为主要业务的公司,不得将募集的资金用于原理,参红资 或定样他变担灾资票股份且能分价度。不得将募集的资金目标,分类联人 间域的提供给公司的股股货,实际控制、等关联人使用,分类联人	第八条 公司集聚资金原则上应当用于主营业务,募集资金使用 不得有加下行为。 (一)戰投项目为持有交易性金融资产和其他权益工具投资。 信予他、条任理财等等分性投资,直接或者间接投资于以买卖 有价正旁为主要业务的公司。 (二)通过质甲。委任团协或者其他方式变相改变募集资金用 运。——(将募集资金量被或前间接提供给控股股系、法际控制人 及其他发展人使用。为关股人利用乘投回百载取示止当和益据
管理规定的其他行为。	供便利: (四)违反募集资金管理规定的其他行为。
第十二条 募集资金投资项目出现以下情影的。公司应当对该项目的可行性、统计收益等基行检查。决定在各种线束编6级项目,并在 成一前控制的中体线索组66级元件。 调整在6级设计目,涉及市场环境发生至大变化。 (二) 赛经用金额新用的经过。 (二) 赛经用金额新用经过。 (二) 第240年级新用经过。 (二) 经经营收费。 (二) 经经营收费。 (二) 经经营收费。 (四) 其他家投资计划的完成期限且募集资金投入 金额注入增多等分类分类。	第九条 聚稅原目出现以下營形之一的。公司应当对按项目的可 行性、预计或营事商进行论证。决定各继续未减缺乏 (一)。報稅項目涉及的市场环境发生重大变化的; (一)。報稅項目涉及的市场环境发生重大变化的; (二)、報稅項目涉及的市场环境发生重大变化的; (一)、解稅项目涉及一次享報完全投资计划的完成期限且募集资 全投、企業未达到帐户划份。第6年的 (四)。解稅项目出境、建份常情形的, 公司应当在发生一期定期的平均透漏间的进展情况,出 现货的原则、需要顺客集资金投资计划的,应当同时按靠调 整后的集集资金投资计划。
	第十条 公司将察集党会用作以下审顾时, 应当经准备会审议通 进, 珀出监事会以及保养机构成者独立财务则向发表明确同意 进, (一)以寡集婚金置统领在上投人最级项目的信券资金; (一)以寡集婚金置统领在上投入最级项目的信券资金; (四)安更募股资金用途。 (四)安更募股资金用途。 (四)安更募股资金用途。 (四)安更募股资金用途。还应当经股东公审议通过。 报集事项形实社校及制,实现的的有关规定履行审议 程序和能够及关键交易,现实产、对外投资等的。还应当按 级比海证券交易所股票。1在规则等规则的有关规定履行审议 程序和信息按数 2%。
第十三条 公司以自筹资金颁先投入募投项目的,可以在募集资金 到帐后次个月内,以募集资金置独自筹资金。置参事项应当签直率 会审议通过,全计师争务所出发证报告,并由独立董事、选事令、 保孝机均发表明确同意意见后方可实施。公司应当在董事会会议 后2个交易日内报告上海证券交易所并沦名。	第十一条 公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后六个月内,以募集资金置换自筹资金,应当由会计师事务所出具鉴证报告。
第十四条 单个察技项目完成后。公司将该项目节会禀集资金包括利息政人)用于其他察技项目的。应当经董事会审议通过,且经验业宣审、保管机构、监等全发表明确问意定更5 7 时便用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上商证券交易所并公告。	第十二条 单个寨投项目完成后,公司将该项目节余寨集资金(包括利息收入)用于其他寨投项目的,应当经董事会审议通过, 且经保客机。董事会及表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会审议后及时公告。
第十五条 赛投项目全部完成员, 节会零集资金(包括利息收入)在 寨裝金净額 105以上的, 公司应当验准事务保服;东大会市议通 1, 且经始立常罪 保存机构。直安全发明和侧定型以后方可使 1, 公司应在推摩会会以区2个交易日内报台上高证委交易的。 一条等服务会(经利息收入 化干集聚合金物 2054的, 当经审会审议邀近,且独立董事、保存机构、选事会发表明确同 盛度见后方可使则。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上 海证委交易所并公告。	第十一条 裏投頭目全部完成后,公司使用干金基集资金(包括列 是取入,原生全面单全加进或进入,是是保存机构。重量全是预测 是侧面是完全。公司生命使令人相反及对企会。 完全是最终全 (包括利息以入)。后等集资金净量(1944以上的,还是当些最长大 会审汉通过。
第十六条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须 符合以下条件。 (一)安全性危,满足保本要求,产品发行主体能够提供依本承 语; (二)流动性好,不得影响轰集资金投资计划正常进行。 投资产品不得抵押,产品专用抵薄账户(如适用)不易存放非 募集资金使用用定,开立或计算。益早相结票户的,公司 应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。	第十四条 公司可以对指的措置的意象检查共行和金管理。其故 萨干品的原现不得长于内部及过使较使用阴限。且不得超过 12 个月。前处投价:高级阴道全线阴切拉全系操物企会下升公告 后、公司"在经效场阴极和现在内积分,不得影响来激致全投资 对证正是是一个企业全性高,运动性好,不得影响来激致全投资 投资之品不得影响。后与相比背影、产心血压川不得存故非 等级论金融平线用的。并立这种"产品有形象"中的。公司应当及对公告并相报上将立法的"无形"和影响。
第十七条 使用闲置的募集资金投资产品的,应当经公司准等会审 议通过,独立董事、董事会,保荐时以发表明确同意度见,并在董事 会之纪百个个名目内在上高证券及那公告下列内容; (而)独立董事、监事会,保荐机由出兵的意见。 第二十五条 公司司印以届贾惠等总会新始出于补本地产资金。但应	第十五条 使用树圆翼繁核金投资产品的,应当经在董事会审议 正数社会下列员。 (五)监事会、保穿机构成者独立财务顾问出具的意见。 (页)应当在出现产品及行主体财务权应源化。所投资的产 品面临了销等五工风险情形形。及时分为效量风险提示任公告, 并使财公司为确保资金安全采取的风险控制措施。
第十八条 公司可以以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,但应 当符合以下条件: (一) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接	ME I A STATE OF THE STATE OF TH

(一) 仅限于与主营业务机关的生产经营使用,不得通过直接 新一大条公司以用置專集资金暂时用于补充流动资金的。应当 综合面价差较用于通过。不影响集集资金投资计划的 "同时,是有一个工作,不要求了主主营业务机关的生产经营使用,不得通过直 "同于不要机定变募集资金用途"不影响募集资金投资计划的 "同时,是有一个工作。" 符合如上要來: (一次限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接 或间接发排用于都配配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转 換公司债券等的交易; (二)不得要相改变募集资金用途,不得影响募集资金投资计 (二)不得麦和胶变票集资金用途,不得影响票集资金投资计划的正常是于。 (三)中众朴永远市资金的何不得报过十二个月; (四)户旧远已到朝的前次用于暂时补充远功资金的票集资金加远用,并予透水资金每期日之间。公司应将客部分资金归还至票集资金专户,并在资金金部归还后及时公告。

第二十二条公司将超擊資金用于在建项目及新项目(包括收购) 等等的,应当投资于主营业务,并比职适用(募集资金管理办法 第二十一条至第二十四条的推关规定,科学、审慎地进行投资项目 均可行性分析,并及时履行信息披露义务。

人提供财务资助的承诺; (五)使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款; 司的影响; (六)监事会、保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。 的影响; (六)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 九条 募投项目超过原定完成期限尚未完成,并拟延期继 的,公司应当及时披露未按期完成的具体原因,说明繁集 kemen;公中10至3度的按路木按射完成的具体原因,说射 色目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用 常进行的情形。预计完成的时间、保障延期后按期完成的 检等,并就募投项目延期履行相应的决策程序。

第二十二条公司将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购等等的。应当投资于主营业务,并比职适用《募集资金管理办名 第二十一条至第二十四条的相关规定、科学、审慎地进行投资项的可行性分析,并及时履行信息披露义务。

第二十二条 募集资金投资的项目应与公司发行申请文件中承诺 的项目一类、对确因市场发生变化。需要改变累投项目时,必须经 需率会。投款大步时设施。1286边市第、保存职机。监事会及考 对调和国産现后方可改变。 公司仪变更规划用与实施地点的,可以免于履行前款程序。但 应当经公司董事会和议通过,并在 2 个交易 口 用报告上海证券交 易所并允合张安原以及保养和协商配。 (一)與南原政省移任原募集资金则且,实施新坝目: (二)東亞縣投資日來施士体。 (三)東亞縣投資日來施力法。 (第1)上海证券各所从定为集集资金用途主更的其他情形 縣投現日來施士体在公司及查情子公司之间提行变更,或 数是世界股份其他他。 (第1)是一些企業學學中以通过,并 各支更安徽由土体或他点的原因及任务的基础。并 各支更安徽由土体或他点的原因及任务的基础。 十一条 公司版变更累投项目的,应当在提交董事会审议员 公告以下内容。 (一)原蔡投项目基本情况及变更的具体原因; (二)新蔡投项目的基本情况,可行性分析和风险提示; (三)新蔡投项目的基本情况,可行性分析和风险提示; (四)新蔡投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明(如) 第二十五条 公司拟变更寡投项目的,应当在提交董事会审议后 交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容; (一)原项目基本情况及变到身具体原因; (二)新项目的基本情况,可行性分析和风险提示; (三)新项目的基本情况,可行性分析和风险提示; (三)新项目的投资计划; (四)新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明(如适用); (五)独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见;

二十条公司存在下列情形的,视为募集资金用途变更,应?董事会审议通过后及时公告,并履行股东大会审议程序; (一)取消或者终止原募集资金项目,实施新项目;

(五)监事会、保荐机构或者独立财务顾问对变更募投项目

第二十七条 保荐机构成者独立财务制间应当至少每半年度对 词募集资金的存款与使用指允进行一次更协调查。 每个会计年度转束后、保养制成者独立财务制间应当对 词年度募集资金存款与使用指农出县专项财金报告,并于公 股票年度报告的上海证委会员所提交。同时在上海证券交 所解处披露。核查报告应当包括以下内容。

二十四条 公司变更后的募投项目应投资于主营业务。公司应 科学、审慎地进行拟变更后的新募投项目的可行性分析,确信 项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提 二十二条。变更后的募投项目应投资于主营业务。公司应当 4、审慎地进行新募投项目的可行性分析,确信投资项目具有 好的市场前景和盈利能力,有效的范投资风险,提高募集资金 一对外的上坡置換票長項目的具体原因 (二戶中期票集资金股份項目的金额。 (海原用定工程度性高架设施 (四線人項目的基本情况。可完性分析和瓜炝根示(如适用); (五种上速度制度的定价体服及用件); (次)独立軍事、宣事会、保存机构对較上坡置換票投项目的意

(三)该项目完工程度和实现效益; (四)换人项目的基本情况、可行性分析和风险提示(如适 见; (七)转让或置换赛投项目尚需提交股东大会审议的说明; (八)上海证券交易所要求的其他内容。 公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换人资产的权厚 变更情况及换人资产的持续运行情况,并履行必要的信息披露义

第二十五条 公司会计部门返当对募集资金的使用情况设立台 账 详细记录集集资金的支出情况和募集资金项目的收入情况 公司内部时代间 迈当至少海中平对募联金项目的收入情况 用情况检查一次,并及时间都全部计多点会设合检查程度。 公司董事会时计委员会认为公司募集资金要将在还划 形面大风险度分部部计划了设有按衡金额定提少检查等 形面大风险度分部部计划了设有按衡金额定提少检查转集 第二十八条 公司应当真实、准确、完整的披露募集资金的实际 用情况 二十六条 公司董事会应当持续关注募集资金实际管理与使月 况,每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存

。 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过,并应 《交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告 期限等信息。 (雾集资金专项报告)应经董事会和监事会市议通过,并应 在提交董事会市议后及时公告。 年度市计时,公司应聘请会计师事务所对募集资金存款与 使用情况出具鉴证报告,并于披露年度报告时在上海证券交易 所阅达按摩。

(近文量学云单以几2 1 文列 口内脉白上海证券文列用开公占 废审时时,公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 出具鉴证报告,并于披露年度报告时向上海证券交易所提交, 在上海证券交易所网站披露。 。 董事会应当在收到鉴证报告后2个交易日内向上海证券交织 告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金管理和使用存在

B情形的,董事会还应当公告募集资金存放与使用情况 B情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施 第二十一条 保幹制构成当至少每半年度对公司募集资金的存款 使用精度是并一次港份福祉。 每个会计年度报单。保幹和构成当对上市公司年度募集资 存效与使用情况出具专项核查报告。并于公司披露年度报告时 上海证券交易所提之。即对在上海证券交易所网科股票。核查 给应当当提出了内容。

...... (三)用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况 舌用); (三)用募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资 情况(如适用); 每个会计年度结束后,公司董事会应在《募集资金专项报告 数据保荐机构或者独立财务顾问专项核查报告和会计师事务 支蓋保育則與或者被以與分類的。 能证据的的社會地震則 保存則构或者独立則多類同皮是公司,需此银行未按约定 保存則构或者独立則多類同皮是公司,需此银行未按约定 行為製積金专戶存储二方监管协议的,或者在对公司进行现 检查的发现公司服务便查管理存在重大进则指表或者重大风 或一当每任公司及时整改并向上海证券交易所报告。 第三十二条 每个会计年度结束后,公司董事会应在《募集资 专项报告》中披露保荐机构专项核查报告的结论性意见。 八、《高级管理人员薪酬绩效管理办法》具

第四条?董事会提名与薪酬委员会制定高级管理人员的考核标准 并进行考核、制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案,并向董 事会提出高级管理人员的薪酬建议。高级管理人员的薪酬由董事 3四条?董事会负责核准提名与薪酬委员会提交的本公司高级程人员绩效考核方案和年度薪酬考评结果。 九、授权事项 《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会 全权负责向公司工商登记机关办理(公司章程》修订备案等所有相关手续,并授权董事会或其授权人 土按照公司登记机关或其地政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修改后的(公司章程) 中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

行成公司。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024年3月27日