

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-005

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（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）本次会议通知和资料于2024年3月12日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司及下属子公司申请融资的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营发展的资金需求，经会议讨论，同意广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司申请办理以下银行融资：

（1）以公司、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）为主体，分别向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请不超过人民币 5,000 万元、1,000 万元的融资额度；

（2）以百色丰林、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）为主体，分别向华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“华夏银行金湖支行”）申请不超过人民币 1,000 万元、3,000 万元的融资额度；

（3）以公司、丰林人造板、百色丰林、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）为主体，分别向中信银行股份有限公司南宁分行（以下

简称“中信银行南宁分行”）申请不超过人民币 3,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、500 万元的融资额度。

董事会授权公司管理层在上述额度内办理银行融资相关工作，具体融资金额以合同约定为准。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司办理银行融资需要，董事会同意为下属子公司以下融资需求提供连带责任保证担保：

债权人	被担保人	担保金额
兴业银行南宁分行	百色丰林	最高不超过 1,000 万元
华夏银行金湖支行	百色丰林	最高不超过 1,000 万元
	丰林人造板	最高不超过 3,000 万元
中信银行南宁分行	百色丰林	最高不超过 3,000 万元
	丰林人造板	最高不超过 3,000 万元
	丰林供应链	最高不超过 500 万元

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

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 14 日