公司代码：601996 公司简称：丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘一川	因公未能亲自出席	SAMUEL NIAN LIU

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司(母公司)净利润为 188,358,019.01 元，在提取法定盈余公积金 18,835,801.90 元后，公司拟以利润分配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数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	丰林集团	601996	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪灏	周杰
办公地址	广西南宁市银海大道 1233 号	广西南宁市银海大道 1233 号
电话	0771-6114839	0771-6114839
电子信箱	IR@fenglingroup.com	IR@fenglingroup.com

2 报告期公司主要业务简介

1.所处行业介绍

公司所处的行业属于林业产业。其中，主营业务纤维板、刨花板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业——人造板制造业；营林造林业务属于林业的细分行业——林木的培育和种植业。木材是与钢铁、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一，是其中唯一可再生的、具有亲人性的重要材料，可广泛应用于家具制造、木地板建筑、室内装饰、建筑装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、乐器和电子行业等领域。木材资源的需求，与人的基本需求——衣食住行中“住”的需求紧密相关，是具有长期持续性的需求。但天然木制品的资源利用效率很低，而人造板产品以林区三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料，大大提高了木材资源的综合利用率，在满足消费者需求的同时，很好地解决了资源与发展的矛盾，对缓解我国木材资源紧缺局面，综合利用木材资源、保护生态环境具有重要意义。

近年来，国家提出“碳达峰、碳中和”的发展战略。人造板产品作为森林资源利用的延伸，是森林生态系统碳循环的低成部分和碳储量流动的重要载体，对森林生态系统和大气之间的碳平衡，以及调节大气中碳周转率和周转量有着积极意义。随着低碳循环发展经济体系的逐步建立，人造板行业作为循环经济的典型产业，将会获得更多发展机遇。

2.行业发展阶段

我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，年生产、消费人造板 3 亿 m^3 左右。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。

近 5 年，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整纯生产智能化水平逐步提高，行业集中度进一步提升；低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化；环保设施升级改造持续推进；经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进，产业布局进一步合理。

2021 年，新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段，世界经济逐步复苏，但国内房地产市场动荡及大宗化工原料价格持续性上涨等多因素叠加影响，人造板行业面临成本激增、需求压缩的巨大挑战。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出，人造板行业作为森林生态系统碳储量流动的重要载体，凭借加工能耗小、环境友好等独特优点，也正面临新的机遇，孕育着新的发展趋势。

3.行业季节特征

公司下游行业主要集中在定制家居行业。定制家居行业具有季节性特点，客户对人造板的采购随终端消费者需求的变动而变化。因此，人造板的销售也呈现出一定的季节性。根据公司多年经验来看，通常下半年度的销售收入占比较高。

4.公司在地位

公司作为国内较早从事人造板生产的公司之一，经过近二十年的经营发展，依靠管理、技术、研发和人才方面的深厚积淀，长期以来坚持以优质、环保和创新为核心的经营理念，在同质化的市场竞争中坚持走定制化、差异化的柔性生产发展道路，成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一。公司在装备技术、工艺制造、环保控制、运营效率、精细化管理、研发创新等各方面达到国内乃至国际领先水平，生产的“丰林”牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好口碑，深受下游客户的青睐。公司始终坚持走可持续发展道路，将环保经营理念贯彻始终。报告期内，公司积极响应国家政策，开展“绿色工厂”建设工作，并于 2022 年 1 月被工信部评选为国家级“绿色工厂”。

丰林集团是国家林业重点龙头企业、农业产业化国家重点龙头企业和国家高新技术企业，是国内较早从事人造板生产的企业之一。集团成立二十年以来，秉承以“诚信、责任、务实、创新、宽容”为核心价值观的企业文化，坚持“绿色经营，规范运作，科学发展”的经营理念，通过不断强化精细化管理、提高日动化智能化生产水平、加大差异化高端产品研发力度，不断引领行业转型升级，给消费者持续带来安全环保高品质的产品体验。

报告期内，公司主要从事人造板的生产销售及营林造林业务。

1.人造板业务

公司在广西南宁、百色和安徽池州拥有 3 家纤维板工厂，在广西南宁、广东惠州拥有 2 家刨花板工厂，合计产能规模达 130 万立方米，均采用当前世界先进的连续平压生产线，主要设备进口自德国、意大利、瑞士等，可以根据客户需求生产厚度为 2.5mm-35mm 不同规格的优质环保型中(高)密度纤维板、刨花板。目前纤维板主要生产无醛板、镁铁板、防潮板、地基板、E0 级低气味板，刨花板主要生产无醛板、F☆☆☆☆板、JIS-M 型高防潮板、超强刨花板、E0 级低气味板等高端产品。产品先后通过了中国环境标志产品认证、FSC-COC 认证、美国 CARB/EPA 认证、美国 NAF 无醛豁免认证、日本 JIS 认证、F☆☆☆☆认证及国家无醛人造板认证等。“丰林”牌纤维板、刨花板曾获得“广西名牌产品”“国家免检产品”“精品人造板”“最具影响力十大纤维板品牌”“最具影响力十大刨花板品牌”等多项荣誉，品质优秀，深受消费者认可。

报告期内，公司积极推进钦州丰林木材加工产业园第一期项目“丰林年产 50 万 m^3 超强刨花板项目”建设。同时，根据公司临港木材加工战略和经营发展需要，公司召开第五届董事会第十次会议，拟在广西北海合浦工业园区乌家产业园投资建设丰林木材产业生产基地，同时终止“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目——年产 50 万 m^3 超强刨花板生产线。预计至 2025 年，公司人造板总产能规模将达到 255 万 m^3/a(含钦州在建项目)，较现有产能规模 130 万 m^3/a 扩充近一倍，对巩固和加强丰林集团的行业、品牌地位具有重要推动作用。

2.营林造林业务

营林造林是公司业务经营的上游环节，包括速丰林、经济林种植、苗木培育及林木(苗木)产品的销售，可为纤维板、刨花板制造提供稳定的原材料保障。

报告期内，公司通过不断优化树种结构，采取科学、合理的营林造林措施，利用无人机等现代化手段，努力提高林分质量和增强抗风险能力，使森林资源培育与人造板制造及其深加工得以紧密地结合在一起，并积极探索油茶、芒果等经济林产业。营林造林是保障原材料资源稳定供应、打造“林板一体化”产业链、实现可持续发展的资源基础，对开展绿色循环经济、实现经济效益、社会效益与生态效益的统一具有重要意义。

目前，公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林、经济林约 20 万亩，部分林地已取得 FSC 认证。公司速生丰产林主要树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,032,402,172.99	3,833,981,108.09	5.18	3,974,847,195.73
归属于上市公司股东的净资产	2,820,847,067.52	2,893,089,863.54	-2.5	2,788,185,277.57
营业收入	2,066,287,371.94	1,740,378,744.45	18.73	1,942,722,797.84
归属于上市公司股东的净利润	167,571,357.94	172,452,314.19	-2.83	170,039,740.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,665,236.65	153,139,639.14	-4.23	162,777,368.89
经营活动产生的现金流量净额	364,904,292.95	177,141,306.52	106.00	86,216,764.03
加权平均净资产收益率(%)	5.90	6.07	减少 0.17 个百分点	6.28
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00	0.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	390,719,674.35	511,477,668.13	574,380,982.44	589,709,047.02
归属于上市公司股东的净利润	17,786,519.00	52,679,242.02	30,756,528.76	66,349,068.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,183,366.34	53,497,299.32	30,958,178.09	44,026,392.90
经营活动产生的现金流量净额	110,307,092.11	80,682,209.82	89,245,457.17	84,669,533.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

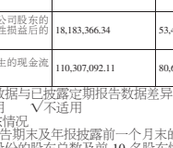
截至报告期末普通股股东总数(户)	37,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,981
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	0	458,946,000	40.06	0	无	0	境外法人
深圳索菲亚投资管理有限公司	-8,000,700	57,281,200	5.00	0	无	0	境内非国有法人
广西林业集团有限公司	-7,100,000	22,573,590	1.97	0	无	0	国有法人
李卓	-1,321,589	17,450,613	1.52	0	无	0	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司-分红保险华泰组合	5,628,100	16,301,000	1.42	0	无	0	其他
陈红娟	-1,139,598	10,355,795	0.90	0	无	0	境内自然人
成志刚	1,724,550	7,189,250	0.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	0	6,953,256	0.61	0	无	0	其他
王海	-1,898,634	5,810,000	0.51	0	冻结	5,810,000	境内自然人
张春苗	303,000	3,942,000	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.刘一川为本公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)董事，通过香港中央结算有限公司持有本公司 6,801,056 股，占公司总股本的 0.59%，并于 2018 年 6 月 21 日与王海签署《一致行动协议》。双方已于 2022 年 3 月 15 日签署《一致行动协议之解除协议》，并约定于签署之日起解除一致行动关系。除此之外，本公司控股股东与其他前十名无限售股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

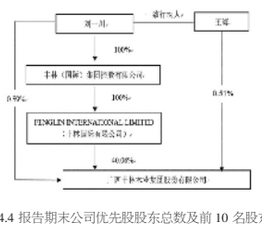
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 20.66 亿元，同比增长 18.73%，归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元，同比下降 2.86%。2021 年，受疫情、下游市场动荡及上游原材料价格大幅上涨等多重因素叠加影响，公司通过成本管控、优化客户结构等措施，让净利润保持基本稳定。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-020

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

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个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28 日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司或公司控股子(孙)公司名义开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 3,500 万元，授权期限为自董事会审议通过之日起一年，在授权期内上述额度可循环使用。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的及必要性

公司主要产品中的中纤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，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

二、开展套期保值业务的概况

1、套期保值期货品种：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、中纤板等。

2、投资额度：最高保证金金额不超过人民币 3,500 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。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年

5、授权范围：公司可以公司或公司控股子(孙)公司名义开展套期保值业务。

三、期货套期保值的风险分析

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。期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、政策风险。套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。

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，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，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、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

2、遵循锁定原材料及产品价格风险、套期保值原则，且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作，不做投机性、套利性期货交易。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。

4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

7、公司内部审计部不定期组织相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序，经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况严重影响到套期保值过程的正常进行等问题时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动期货应急机制，及时对相关情况做出有效反应。

五、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司于本次会议审议通过的《期货套期保值业务管理制度》为期货套期保值业务建立了健全的业务审批、操作流程。本次授权公司可以公司或公司控股子(孙)公司名义开展期货套期保值业务，不以投机为目的，公司可以运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-023

广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 19 日

至 2022 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√
7	关于预计日常关联交易的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订公司相关制度细则的议案	√
9.01	《股东大会议事规则》修正案	√
9.02	《董事会议事规则》修正案	√
9.03	《股东大会网络投票实施细则》修正案	√
9.04	《监事会议事规则》修正案	√
9.05	《独立董事制度》修正案	√
9.06	《对外担保管理办法》修正案	√
9.07	《重大投资决策制度》修正案	√
10	关于重新编制公司《关联交易制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。相关决议公告已于 2022 年 3 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：深圳索菲亚投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601996	丰林集团	2022/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 4 月 18 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记时间：2022 年 4 月 18 日—2022 年 4 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

4、联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221

5、联系人：汪灏、周杰

六、其他事项

本次现场会议预计会期半天。

拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西丰林木业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案			
7	关于预计日常关联交易的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9.00	关于修订公司相关制度细则的议案			
9.01	《股东大会议事规则》修正案			
9.02	《董事会议事规则》修正案			
9.03	《股东大会网络投票实施细则》修正案			
9.04	《监事会议事规则》修正案			
9.05	《独立董事制度》修正案			
9.06	《对外担保管理办法》修正案			
9.07	《重大投资决策制度》修正案			
10	关于重新编制公司《关联交易制度》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-013

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议补充通知和资料于 2022 年 3 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场结合视频方式召开。

(四)本次会议应出席董事 7 人，亲自和委托出席董事 7 人。董事刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生代为表决。

(五)本次会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

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。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

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。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；

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。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

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。

公司《2021 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

7、审议通过《关于 2022 年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》；

为保证公司及下属公司(含子公司及孙公司)生产经营的资金需求，董事会同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司可以新增合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等(其中抵押物总额度不超过公司总资产 30%，担保总额度不超过董事会授权范围)，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》；

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为下属公司的银行贷款提供总额不超过 3 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交股东大会审议。

独立董事对此事项进行了专项说明，并同意该议案。

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 2022 年度预计担保授权公告》(公告编号：2022-015)。

9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司(母公司)净利润为 188,358,019.01 元，在提取法定盈余公积金 18,835,801.90 元后，公司拟以利润分配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数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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。

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 2021 年度利润分配方案的公告》(2022-016 号)。

10、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2022-017 号)。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

独立董事已事前认可本议案，同意提交董事会审议。

预计自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额为 43,000 万元。

独立董事对本次预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见。

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。

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预计日常关联交易的公告》(公告编号：2022-018)。

12、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》；

经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会同意公司 2021 年度计提减值准备合计为 4,289.60 万元，考虑本期转回或核销等的因素后，减少公司 2021 年度合并归母净利润 4,012.86 万元。本次计提各项减值准备相关的财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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 2021 年度计提减值准备的公告》(公告编号：2022-019)。

13、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

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，有效地防范价格变动带来的市场风险，董事会同意以公司或公司控股子(孙)公司名义开展甲醇(即甲醛的主要原料)、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，预计最高保证金金额不超过人民币 3,500 万元，有效期间内循环使用。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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。

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开展期货套期保值的公告》(公告编号：2022-020)。

14、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

根据 2022 年修订的《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。

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。

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修订<公司章程>及相关规则的公告》(公告编号：2022-021)。

15、审议通过《关于修订公司相关制度细则的议案》；

15-1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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。

15-2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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。

15-3 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>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。

15-4 审议通过《关于修订<独立董事制度>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。

15-5 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>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。

15-6 审议通过《关于修订<重大投资决策制度>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。

上述修改后制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

董事会同意将上述 6 项议案提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于重新编制公司相关制度的议案》；

16-1 审议通过《关于重新编制公司<类型和限额审批董事会管理制度>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。

16-2 审议通过《关于重新编制公司<关联交易制度>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。

上述重新编制的制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

董事会同意将《关于重新编